



Об утверждении Плана развития акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" на 2004-2006 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2004 года N 1228

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

1. Утвердить прилагаемый План развития акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" на 2004-2006 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

У т в е р ж д е н

постановлением

Правительства

Республики

Казахстан

от 23 ноября 2004 года N 1228

ПЛАН РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" НА 2004-2006 ГОДЫ

1. ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ АО "НК "КТЖ"

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий План развития разработан в соответствии с Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647. При разработке учтены прогнозы основных макроэкономических показателей Казахстана, сформированные Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

Железнодорожный транспорт, выполняя основную часть перевозок грузов и

пассажиров, является основой транспортной системы Казахстана. В перевозках таких массовых грузов, как уголь, руда, металлы, зерно, в силу обширности территории страны, низких тарифов по сравнению с другими видами транспорта, железнодорожный транспорт реальной альтернативы в республике не имеет. Будучи одним из крупнейших предприятий в республике, сегодня акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы" (далее - АО "НК "КТЖ") обеспечивает занятость более 114 тысяч человек.

Стабильная работа транспорта Казахстана, в котором доминирующее положение занимает железнодорожная отрасль, является неотъемлемым условием функционирования экономики страны.

Требуется обеспечить такой уровень развития транспорта, который позволит удовлетворять жизненно важные потребности экономики и населения в перевозках при минимальных затратах, поскольку от уровня транспортной составляющей в себестоимости отечественной промышленной продукции напрямую зависят экономический рост и экономическая безопасность государства. Кроме того, необходимо обеспечить достаточный уровень доходности железнодорожного транспорта, который послужит основой дальнейшего его развития.

В целях реализации приоритетов государственной политики по активизации движения капитала, привлечения инвестиций, импортозамещения, развитию наукоемких, ориентированных на экспорт, обрабатывающих производств в рамках Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы АО "НК "КТЖ" в 2003 году принята Программа развития инновационной деятельности АО "НК "КТЖ" и зависимых акционерных обществ на 2003-2004 годы.

Основными направлениями Программы являются:

- развитие и внедрение эффективной в условиях рынка модели управления качеством железнодорожной продукции;
- внедрение современных передовых технологий и технических средств;
- внедрение ресурсосберегающих технологий для повторного использования ремонтнопригодных изделий;
- развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для решения задач железнодорожной отрасли;
- внедрение современных средств диагностики;
- организация новых производств для нужд железнодорожного транспорта.

Таким образом, его развитие должно происходить в соответствии с всесторонним комплексным планом, в котором четко определены цели отрасли, стратегия и способы их достижения. Этим определяется необходимость разработки настоящего Плана развития.

Миссия АО "НК "КТЖ" заключается в максимальном удовлетворении динамично меняющихся потребностей экономики и общества в железнодорожных перевозках при эффективном использовании ресурсов.

Краткая история создания АО "НК "КТЖ"

Республиканское государственное предприятие "Казакстан темір жолы" было создано постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 1997 года N 129 "О реорганизации предприятий железных дорог Республики Казахстан" путем слияния республиканских государственных предприятий: Управления Алматинской железной дороги, Управления Целинной железной дороги и Управления Западно-Казахстанской железной дороги. Целью слияния являлись оптимизация структуры управления перевозочным процессом и ликвидация ее излишних звеньев, финансово-экономическое оздоровление железнодорожной отрасли.

Постановлением Правительства от 15 марта 2002 года N 310 "О создании закрытого акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" образовано закрытое акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы", со 100% пакетом акций государства, которому были переданы функции оператора магистральной железнодорожной сети и перевозчика.

Этим же постановлением сто процентов государственных пакетов акций акционерных обществ "Военизированная железнодорожная охрана", "Жолжондеуші", "Кедентранссервис", "Ремпуть", "Транстелеком", "Центр транспортного сервиса" переданы в уставный капитал ЗАО "НК "КТЖ".

Постановлением Правительства от 27 апреля 2002 года N 479 "О вопросах формирования и организации деятельности ЗАО "НК "КТЖ" реорганизованы дочерние государственные предприятия "Желдорреммаш", "Желдорводотеплоснабжение", "Пассажирские перевозки", "Ремвагон", "Ремлокомотив", "Казтранссервис" путем преобразования соответственно в открытые акционерные общества с передачей 100% государственных пакетов акций в уставный капитал АО "НК "КТЖ".

При этом функциями дочерних акционерных обществ определено:

ОАО "Ремпуть", ОАО "Темір жол жондеу" - организация и выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту пути и другим видам работ в путевом хозяйстве, своевременная сдача их в эксплуатацию.

ОАО "Пассажирские перевозки" - перевозка пассажиров, багажа, почты, продажа и оформление проездных документов, обслуживание пассажиров на вокзалах, в поездах.

ОАО "Центр транспортного сервиса" - эксплуатация подъездных путей, которые составляют более 90% всех подъездных путей АО "НК "КТЖ".

ОАО "Ремлокомотив", ОАО "Желдорреммаш" - содержание ремонтных баз для удовлетворения потребностей ЗАО "НК "КТЖ" в техническом осмотре и ремонте

Л О К О М О Т И В О В .

ОАО "Ремвагон" - удовлетворение потребностей железнодорожной отрасли в необходимом ремонте грузовых вагонов.

ОАО "Транстелеком" - организация услуг связи, капитальный ремонт устройств связи, прокладка кабельных и воздушных линий связи, запуск АТС, программирование АТС и устройств связи.

ОАО "Казтранссервис" - организация контейнерных перевозок, обеспечение оперативного управления контейнерным парком железных дорог, текущее обслуживание и ремонт контейнеров, обеспечение безопасности и сохранности грузов.

ОАО "Военизированная железнодорожная охрана" - обеспечение охраны и сопровождения номенклатурных грузов и иных грузов, их сохранности на объектах железнодорожного транспорта.

ОАО "Жол жондеуші" - все виды ремонта железнодорожного пути, реконструкция и строительство новых железнодорожных магистралей, выполняет аварийно-восстановительные работы при возникновении чрезвычайных ситуаций.

ОАО "Желдорводотеплоснабжение" - водотеплоснабжение и водоотведение структурных подразделений АО "НК "КТЖ" и других потребителей, проведение мероприятий по охране окружающей среды.

ОАО "Кедентранссервис" - содержание и эксплуатация грузовых дворов и осуществление контейнерных перевозок.

Организационная структура управления АО "НК "КТЖ"

Организационную структуру управления АО "НК "КТЖ" составляют:
общее собрание акционеров;
совет директоров;
ревизионная комиссия;
правление;

структурные подразделения АО "НК "КТЖ" (департаменты и самостоятельные управления, филиалы).

Организационная структура АО "НК "КТЖ"

(см. бумажный вариант)

Обоснование структуры

АО "НК "КТЖ" имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе. При этом 100% акций аффилированных акционерных обществ находятся в уставном капитале АО "НК "КТЖ", за исключением акций ЗАО "

Кедентранссервис"(33% акций находятся в уставном капитале АО "НК "КТЖ"). В октябре 2002 года 12 аффилированных акционерных обществ с ЗАО "НК "КТЖ" заключили Соглашение о партнерстве, в котором аффилированные компании делегировали АО "НК "КТЖ" полномочия по координации деятельности Обществ в интересах сторон в целом по вопросам: представления интересов в отношениях с государственными органами, инвестиционной политики, ценообразования и нормирования затрат, закупок финансовых и материальных ресурсов, капитального строительства и ремонта, разработки единой учетной политики и методических указаний, инструкций по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности, определения единой концепции кадровой и социальной политики, анализа информационной, технической безопасности, обмена информации, регулирования иных отношений, возникающих в деятельности сторон. Решение о выплате дивидендов по акциям аффилированных акционерных обществ будет производиться в установленном порядке по итогам года.

Структура центрального аппарата представляет собой вертикально интегрированную систему управления основными производственными хозяйствами отрасли. Филиалы напрямую подчинены соответствующим департаментам и управлениям, входящим в центральный аппарат. При этом финансирование и свод бухгалтерской отчетности по филиалам происходит через производственные Департаменты, а те, в свою очередь, финансируются непосредственно через Департамент экономики и финансов.

Такая система позволила установить прозрачность движения финансовых и материальных ресурсов, повысить эффективность использования оборотных средств, снизить непроизводственные расходы, выявить существенные резервы в снижении себестоимости перевозок, повышении эффективности перевозочного процесса.

1.2 АНАЛИЗ РЫНКА (СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Конкуренты и доля Компании на общем рынке

В силу сырьевой направленности экономики Казахстана железнодорожный транспорт играет ключевую роль в транспортно-коммуникационном комплексе Республики Казахстан. Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике в последние годы в грузообороте всех видов транспорта его доля составляет 70%, в пассажирообороте 54%.

В перевозках железнодорожным транспортом в Республике Казахстан АО "НК "КТЖ" является монополистом и конкурентов не имеет.

Основная товарная продукция, предъявляемая к перевозке, представляет собой массовые насыпные и наливные грузы, такие как уголь, зерно, нефть, руда, минеральные удобрения и

т.д., перевозка которых автомобильным транспортом неэффективна.

Географические условия Казахстана (отсутствие прямого выхода к морю, наличия судоходных рек), обширность территории, сырьевая структура производства и размещение производительных сил, неразвитость автодорожной инфраструктуры делают роль железнодорожного транспорта в экономике страны чрезвычайно важной. Эта роль сохранится в обозримом будущем.

Дополнительно, находясь в центре Евразии, Казахстан обладает транзитным потенциалом - возможностью увеличения пропуска транзита через свою инфраструктуру по 5 международным железнодорожным транспортным коридорам. Основным из них является Трансазиатский маршрут, являющийся в будущем конкурентом морскому сообщению Юго-Восточная Азия - Западная Европа.

Общая протяженность Трансазиатского маршрута от побережья Тихого океана до границ Западной Европы составляет 11000 км, в числе которых 4000 км приходится на территорию Китая и 1800 км - на Казахстан. Грузовые перевозки по Трансазиатскому маршруту занимают 23-26 дней пути, а расстояние на 2000-3000 км короче, чем Транссибирский маршрут.

Основные клиенты (потребители, заказчики)

Основной объем грузоперевозок компании приходится на долю добывающей и перерабатывающей промышленности (уголь, нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, руды).

Уголь. Основными клиентами по перевозке угля АО "НК "КТЖ" являются: ТОО "Богатырь Аксес Комир" (17,3% от общих перевозок компании), ОАО "Евроазиатская энергетическая корпорация" (9,3%), угольный департамент "Борлы" ОАО корпорации "Казахмыс" (4,3%), угольный департамент ОАО "Испат Кармет" (5,6%), ЗАО "Майкубен-Вест" (1,3%), ТОО "Балапантранс" (1,1%), ОАО "Шубаркольский разрез" (0,9%).

Нефть. Основными клиентами по перевозке нефтяных грузов компании АО "НК "КТЖ" являются: ТОО "Шымкентнефтьоргсинтез" (3,7%), ОАО управление сбыта нефти "Актюбемунгаз" (1,6%), ТОО "Атырауский - нефтеперерабатывающий завод-Транс" (1,3%), СП "Тенгизшевройл" (1,1%), ЗАО "Павлодарский нефтехимический завод" (1,0%).

Железная руда. Основными клиентами по перевозке железной руды компании АО "НК "КТЖ" являются: ОАО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение" (8,14%), ТОО "Оркен" (1,8%), ОАО "Донской горно-обогатительный комбинат" (1,5%).

Черные металлы. Основными клиентами по перевозке черных металлов компании АО "НК "КТЖ" являются: ОАО "Испат Кармет" (2,4%), Аксуский завод ферросплавов (0,5%), ОАО "Феррохром" (0,1%).

Цветная руда. Основными клиентами по перевозке цветных металлов компании АО "НК "КТЖ" являются: ОАО корпорация "Казахмыс" (0,15%), ОАО "Казцинк" (0,22%). Объем погрузки ЗАО "НК "КТЖ" в 2002 году (в разрезе основной номенклатуры грузов)

Номенклатура груза	Объем погрузки, тыс. тонн	Доля, % ¹
уголь	7 1 9 8 1	4 4 , 2
железная руда	2 0 5 3 7	1 2 , 6
нефть сырая	1 0 6 3 5	6 , 5
нефтепродукты	8 0 2 0	5 , 0
цветная руда	1 0 9 1 1	6 , 7
строительные материалы	1 0 1 8 8	6 , 3
черные металлы	5 3 2 5	3 , 3
зерно	5 1 6 5	3 , 2
лом черных металлов	2 0 0 7	1 , 2
удобрения	1 7 6 7	1 , 1
цветные металлы	1 0 1 9	0 , 6
химикаты	1 0 1 6	0 , 6
прочие	1 4 2 4 3	8 , 7
итого	1 6 2 8 1 3	1 0 0

Примечание: ¹ . Доля в общем объеме погрузки ЗАО "НК "КТЖ"

1.3 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО "НК "КТЖ" ЗА 2001-2003 ГОДЫ

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2001 - 2002 ГОДЫ

Грузооборот в 2001 году возрос по отношению к 2000 году на 10670 млн. т-км, или на 8,5%. Рост грузооборота связан с ростом объема перевезенных грузов на 12,0 млн. тонн (на 7,0%) и увеличением средней дальности перевозок грузов на 10,6 км (на 1,5%). Основной причиной роста грузооборота стало увеличение объемов производства промышленной продукции Республики Казахстан в 2001 году по сравнению с 2000 годом на 13,5%.

Грузооборот в 2002 году снизился по отношению к 2001 году на 2565 млн. т-км, или на 2%. Снижение грузооборота связано со снижением объемов погрузки угля и

н е ф т я н ы х

г р у з о в .

Общая погрузка грузов в 2002 году на 1% ниже уровня предыдущего года.

Максимальный объем погрузки всех грузов был достигнут в 2001 году. Этот показатель был получен за счет увеличения объема погрузки угля до 77867,5 тыс.тонн.

Показатели грузовых перевозок в 2001-2002 годах
приведены в следующей таблице

Показатели	Ед.измер.	2001	2002
Грузооборот	млн.т-км	135652,9	133088,4

	в т о м	ч и с л е :	
Внутриреспубликанское	млн.т-км	60386,7	60647,9
Вывоз	млн.т-км	59188,3	55242,4
Ввоз	млн.т-км	7631,1	7853,5
Транзит	млн.т-км	8446,8	9344,6
Перевезено грузов	тыс.тонн	183771,5	178661,3

	в т о м	ч и с л е :	
Внутриреспубликанское	тыс.тонн	99576,1	99419,7
Вывоз	тыс.тонн	70648,2	65166,3
Ввоз	тыс.тонн	7962,0	7940,3
Транзит	тыс.тонн	5585,2	6135,1

Средняя дальность перевозки 1 тонны	км	738,2	744,9
	в т о м	г р у з а ч и с л е :	
Внутриреспубликанское	км	606,4	610,0
Вывоз	км	837,8	847,7
Ввоз	км	958,4	989,1
Транзит	км	1512,4	1523,1

Условия экономического роста, продолжившегося в 2001-2002 годах, повышение потребительского спроса на железнодорожные пассажирские перевозки позволили в эти годы превзойти уровень предыдущих лет.

Пассажиروоборот в 2002 году на 65,2 млн. пассажио-км, или на 0,6%, выше уровня 2001 года. Рост пассажиооборота обусловлен ростом средней дальности перевозок пассажиров на 23,5 км при уменьшении количества пассажиров на 4,1 % (877 тыс.чел).

Показатели пассажирских перевозок в 2001-2002 годах приведены в следующей таблице.

Показатели пассажирских перевозок

Показатели	Ед.изм.	2001	2002
Пассажирооборот	млн.п-км	10383,5	10448,7
в т.ч.: пригородное	млн.п-км	455,3	304,6
местное и прямое	млн.п-км	9928,2	10144,1
Перевезено пассажиров	тыс.чел	21571,3	20694,3
в т.ч.: пригородное	тыс.чел	6260,4	5186,5
местное и прямое	тыс.чел	15311,0	15507,8
Средняя дальность пассажира	тыс.км	481,4	504,9
в т.ч.: в пригородном	тыс.км	72,7	58,7
в местном и прямом	тыс.км	648,4	654,1
Отправлено пассажиров	тыс.чел	16066,0	14947,1
в т.ч.: пригородное	тыс.чел	6070,6	4985,0
местное и прямое	тыс.чел	9995,6	9962,1
Населенность вагона	чел/ваг	26,0	25,9

В Казахстане основная доля объема пассажирооборота железнодорожным транспортом приходится на поезда местного и прямого сообщения (более 95%).

Доходы от основной деятельности в 2002 году составили 165 449 млн. тенге, что выше уровня 2001 года. Увеличение доходов от перевозок грузов при снижении грузооборота объясняется увеличением объемов транзитного, внутреннего и импортного грузооборота, увеличением тарифов на грузовые перевозки в международном сообщении, ростом швейцарского франка и американского доллара по отношению к тенге.

Расходы от основной деятельности за 2002 год (включая общие и

административные) составили 115 209 млн. тенге, что ниже уровня 2001 года. Данное снижение связано с тем, что в 2001 году в расходах по перевозкам учитывались прямые расходы пассажирских перевозок. Также в ЗАО "НК "КТЖ" в течение 2002 года проводились мероприятия по оптимизации расходов.

Рост чистого дохода в 2002 году на 80,3% по сравнению с 2001 годом вызван увеличением доходов от грузовых перевозок на 14%, несмотря на снижение объема грузовых перевозок на 1,9%, что связано с увеличением доходных ставок во всех видах сообщения за счет изменения структуры перевозимых грузов (доля "дорогих грузов" повысилась), повышением тарифов на грузовые перевозки со 2 квартала 2001 года на 7%, ростом курса валюты по отношению к тенге, а также структурными изменениями, связанными с реорганизацией РГП "КТЖ" в ЗАО "НК "КТЖ": часть дочерних предприятий выделилась в акционерные общества. Однако основным фактором явилось неполное освоение программы ремонта в связи с длительностью организационных процедур, согласно новому законодательству, следствием чего явилось несвоевременное проведение конкурсов, заключение договоров на поставку материалов и закуп услуг, а также использование старогодних материалов, реставрированных запасных частей и деталей.

Распределение чистого дохода 2002 года в соответствии с решением Совета директоров ЗАО "НК "КТЖ" произведено по следующим направлениям:

Фонд развития	- 65,1 % от чистого дохода,
Фонд потребления	- 13,9% от чистого дохода,
Фонд Президента Общества	- 11% от чистого дохода,
Дивидендный фонд	- 0% от чистого дохода,
Резервный капитал	- 10% от чистого дохода.

Уровень дебиторской задолженности на 01.01.03г. составляет 39 075 млн.тенге, а уровень кредиторской задолженности составляет 42 300 млн.тенге.

Чистый доход ЗАО "НК "КТЖ" по итогам 2002 года составил 20 924 млн. тенге, что на 80,3% выше уровня 2001 года.

Обеспечение безопасности движения поездов является одной из важнейших задач АО "НК "КТЖ". Количество нарушений безопасности движения в последние годы постоянно снижалось и достигло в 2002 году 343 случая. В 2002 году по сравнению с 1997 годом количество случаев нарушения было снижено на 1085 случаев (в 4,2 раза), в то время как объем перевозок в грузовом и пассажирском движении (приведенная продукция) увеличился на 20,4%. В 2003 году по сравнению с 2002 годом также наблюдается снижение количества случаев нарушения на 17 случаев.

О повышении эффективности проводимой работы по обеспечению безопасности движения в отчетном периоде свидетельствует значительное снижение количества нарушений на единицу перевозочной работы - 1 млрд. тонно-километров брутто во

Случаи нарушения
(Диаграмму см. бумажный вариант)

Количество нарушений на единицу работы
(на 1 млрд. т-км брутто)
(Диаграмму см. бумажный вариант)

Высокая степень износа основных фондов отрасли в условиях прогнозируемого роста спроса на перевозки требует больших затрат на их текущее содержание и ремонт, создает опасность потери технологической устойчивости железнодорожного транспорта, и определяет значительную потребность в инвестициях.

В 2001 году отраслью было освоено инвестиций в размере 24 млрд. тенге, что выше уровня 2000 года на 43%. Было приобретено 817 полувагонов, 53 цистерны и 19 крытых вагонов; отремонтировано с использованием новых материалов 237 км пути; начато строительство новой железнодорожной линии Хромтау - Алтынсарино; сдана в эксплуатацию линия Аксу - Дегелен; введен в эксплуатацию электрифицированный участок Узынагаш - Алматы; завершена и принята в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи на участке Арысь - Туркестан - Шиели.

Основными направлениями вложения инвестиций в 2002 году стало продолжение строительства линии Хромтау - Алтынсарино, реконструкция пути и модернизации устройств электроснабжения, сигнализации и связи участка железной дороги Жана-Семей - Конечная, завершение работ второй очереди, не вошедших в пусковой комплекс электрификации участка Узынагаш - Алматы-2, проведение капитального ремонта 150 км пути, приобретение четырех вагонов Talgo. В 2002 году проведен комплекс мероприятий по развитию станции Достык, в том числе завершение строительства эстакады в парке Т (таможенный) и конторы передач, а также строительство очистных сооружений, хозяйственно-питьевого водовода. При этом объем инвестиций в 2002 году составил 14,6 млрд. тенге.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2003 ГОД

Грузооборот в 2003 году составил 147 672,3 млн.т-км (увеличение на 11,0 % по отношению к 2002 году за счет роста объема погрузки грузов).

Увеличение пассажирооборота составило 2,3% (10686 млн.пас/км). При этом основной качественный показатель пассажирских перевозок - населенность пассажирских поездов - также вырос: с 25,9 до 26,1 чел/ваг.

Доходы от основной деятельности ЗАО "НК "КТЖ" в 2003 году получены в сумме 191 328 млн. тенге, увеличение на 15,6% к уровню 2002 года связано с увеличением

тарифа на грузовые перевозки и ростом грузооборота.

Расходы по основной деятельности ЗАО "НК "КТЖ" (себестоимость реализованной продукции) составили 147 572 млн. тенге. Увеличение расходов в 2003 году на 28,1% произошло по следующим причинам.

Рост на 17,7% расходов по оплате труда связан с увеличением заработной платы работникам ЗАО "НК "КТЖ" с 1 апреля 2003 года в соответствии с изменением размеров минимального расчетного показателя и минимальной заработной платы, а также объемов перевозочной работы.

Увеличение расходов по элементу износ составило 60,4%. В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 года N 310 "О создании Закрытого акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" и приведения в соответствие со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года N 281 "Об акционерных обществах" (имущество, вносимое в оплату акции, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены) по состоянию на 1 июня 2002 года была проведена оценка основных средств ЗАО "НК "КТЖ" независимой аудиторской компанией ЗАО "БДО Казакстанаудит", в результате которой возросла сумма износа частично в расходах за 2002 год и в целом по 2003 году.

Рост расходов по статье "Материалы" в сравнении с 2002 годом составил 48,9%, что связано с инфляцией и увеличением объемов деповского и капитального ремонтов грузовых вагонов в целях обеспечения объемов перевозок; ремонта пути в связи с пуском скоростного поезда "Астана-экспресс", снижением объема просроченного ремонта путей. Кроме того, для оптимизации расходов при выполнении ремонтов вагонов сторонними организациями, а также ремонтными предприятиями, максимально используются собственные материалы ЗАО "НК "КТЖ" на давальческих условиях.

Расходы периода в 2003 году составили 24 475 млн. тенге, что выше уровня 2002 года на 9 300,8 млн. тенге, или на 61,3%. Рост общих и административных расходов в 2003 году по сравнению с 2002 годом на 66,0% связан, прежде всего, со структурными изменениями в 2002 году. В соответствии с утвержденной Советом директоров ЗАО "НК "КТЖ" 5 сентября 2003 года (протокол N 9) сметой административных и общих расходов на 2003 год, увеличение данных расходов обусловлено следующими факторами:

- командировочные расходы - за счет увеличения МРП в размере 872 тенге и увеличения количества командировок (в дальнейшем зарубежье с целью приобретения тяжелой путевой техники, запасных частей и обучения сотрудников работе с этим оборудованием);

- расходы на повышение квалификации - в соответствии с утвержденным планом обучения (в 2002 году в связи со структурными преобразованиями план обучения не был выполнен);

- банковские услуги - за счет увеличения расходов, связанных с комиссией банкам и открытием новых счетов;

- благотворительная помощь - в данный раздел также включены расходы на спонсорскую помощь, которые в 2003 году увеличились за счет оказания помощи из фонда президента;

- расходы на социальную сферу - за счет финансирования капитального ремонта учебных заведений в связи с передачей данных объектов социальной сферы местным исполнительным органам;

- расходы по налогам - в связи с доплатой корпоративного налога в размере 5 025 млн. тенге по результатам проверки Министерства государственных доходов Республики Казахстан за 1998-2000 годы, дополнительных начислений НДС и налогов в местный бюджет, штрафных санкций за 2003 г.;

- рост общехозяйственных расходов производственного характера, в связи с возросшими расходами по созданию резерва на сомнительные долги;

- увеличение расходов по реализации в связи с ростом объемов реализации металлолома.

Структура "прочих" расходов представлена в таблице:

тыс. тенге

№ п/п	Наименование расходов	сумма
1	Выплаты работникам и лицам не работающим в данной организации (пенсионерам-железнодорожникам) на социальные нужды	311080
2	Паспортизация зданий и регистрация владения имущества	10083
3	Изготовление таблиц для расчета земельного налога	196
4	Оформление документов на право пользования земельными участками (изготовление гос. актов)	265
5	Регистрация организаций	1159
6	Материальная помощь на получение образования	291
7	Материальная помощь на участие в спортивной олимпиаде	334
8	Расходы по подписке на периодическую, научно-техническую литературу, приобретение бланков, нормативно-методических указаний	32063
9	Вознаграждение за рационализаторские предложения	28
10	Проездные билеты пассажирского транспорта	2604

11	Расходы по содержанию автотранспорта	4939
12	Госпошлина	97
13	Учебный отпуск	2566
14	Заправка картриджа, принтера	3357
15	Медицинские услуги	52242
16	Услуги экспертизы	3095
17	Услуги по копированию	29196
18	Нотариальные услуги	2078
19	Изготовление штампов и печатей	912
20	Почтовые расходы	639
21	Оплата счетов за инкассацию	55
22	Перевозка оргтехники в багажном вагоне	18
23	Расходы на рекламу и объявления	8575
24	Услуги вычислительного центра по программе АБУ "Фаворит"	13
25	Получении лицензий на оказание услуг по продаже эл.энергии, теплоэнергии	10565
26	Затраты по охранно-пожарной сигнализации	19755
27	Изготовление пластиковых карточек, визиток	2223
28	Научно-исследовательские работы	55689
29	Возмещение ущерба, протезирование	28893
30	Страхование автотранспорта	28019
31	Перерасчет стоимости металлолома, угля	3513
32	Изготовление бланочной продукции	1532
33	Услуги СЭС	16
34	Разработка нового логотипа ЗАО "НК "КТЖ"	1258
35	Авиауслуги	2306
36	Юридические услуги	2526
37	Изготовление фотографий по сходу вагонов	936
38	Содержание зданий, благоустройство территории	9323
39	Стипендии студентам и учащимся	15106
40	Монтаж и демонтаж стендов	1046
41	Штрафы, пени, судебные издержки	18893
42	Составление расчетов для оформления таможенных деклараций	1651
43	Консульские услуги	5545
44	Капитальный ремонт жилых домов на ст. Луговая	54631
45	Сертификация вагонов	417
46	Поверка весов	9

47	Услуги связи, Интернет, увеличение объема сетевого окружения	5 983
48	Архивные услуги	425
49	Льготы работникам	285370
50	Услуги типографии	356
51	Анализ надежности по локомотивам	61
51	Выплаты по утере кормильца	1066
52	Содержание представителей в дальнем и ближнем зарубежье	25539
53	Расходы на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ	972
54	Проведение семинаров в филиалах по обмену опытом	291
55	Корректировка амортизации ОС	32547
56	Таможенные расходы	4861
57	Ремонт сейфов, установка кондиционеров	1317
58	Списание ТМЗ	2777
59	Расходы по адм. управлению, совершенствованию систем и средств программирования	4871
60	Расчет нормативных потерь электроэнергии	69
62	Оформление таможенной декларации	8
63	Услуги переводчика	12874
64	Расходы по проведению конференции	2455
65	Оплата членских взносов за 2003 год ОСЖД	17530
66	Оплата за выдачу выписок из реестра фондовой биржи	2
67	Возмещение расходов, связанных с подготовкой, обсуждением и обзором финансовой документации, имеющей отношение к проекту (кредитование малых и средних предприятий ж/д отрасли ЕБРР)	1 591
68	Поддержка кредитного рейтинга ЗАО "НК "КТЖ"	14702
69	Листинговый сбор	1698
70	Составление графиков движения поездов	1500
72	Корректировка НДС, отнесенного в зачет	5
73	Корректировка ошибок прошлых лет	22389
74	Выходное пособие по сокращению численности	6401
75	Надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию	26549
76	Обеспечение деятельности Дирекции по ж/д транспорту (Москва)	32607
77	Контрольные испытания пассажирских вагонов "Тальго"	1730
78	Возмещение расходов представителям ЕБРР	690

79	Рекламная акция футбольной команды "Кайрат"	63910
80	Разработка предельно-допустимых выбросов, экологического паспорта	4934
81	Расходы по программе развития малых станций и разъездов	110889
82	Выпуск монографий, изготовление образца скафандра в музей	2875
83	Капремонт объектов ОАО ЖДВТС в связи с землетрясением ст.Луговая	11919
	Итого прочих общих и административных расходов	1433500

Увеличение среднесписочной численности сотрудников центрального аппарата в 2003 году по отношению к 2002 году на 26,0% (или на 296 человек) объясняется тем, что среднесписочная численность в 2002 году рассчитана с учетом деятельности РГП "КТЖ" (январь - май) и ЗАО "НК "КТЖ" (июнь - декабрь). В свою очередь численность центрального аппарата РГП "КТЖ" составляла 988 человек, куда не входила численность центрального аппарата дочерних государственных предприятий: "Грузовые перевозки", "Локомотив", "Инфраструктура" и 3-х вагонных компаний с численностью 1001 человек. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан N 310 от 15 марта 2002 года, данные дочерние предприятия вошли в состав ЗАО "НК "КТЖ" и с 1 июня 2002 года численность сотрудников центрального аппарата составила 1519 человек. Фактического увеличения численности центрального аппарата в 2003 году не происходило. В 2004-2006 годах планируется значительное сокращение сотрудников центрального аппарата до 800 человек.

Структура себестоимости по элементам затрат сложилась следующим образом:

фонд оплаты труда	- 27778 млн.тенге;
социальные отчисления	- 5926 млн.тенге;
материалы	- 19655 млн.тенге;
топливо	- 19146 млн.тенге;
электроэнергия	- 6253 млн.тенге;
оплата работ и услуг	- 36075 млн.тенге;
амортизация	- 27338 млн.тенге;
прочие	- 3701 млн.тенге;
Штрафы уплаченные и реализация ТМЗ	- 1700 млн.тенге.
Всего	- 147572 млн.тенге.

Согласно приказу Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 26 февраля 2004 года N 93-І распределение чистого дохода ЗАО "НК "КТЖ" за июнь-декабрь 2002 года в размере 10550,1 млн. тенге произведено следующим образом

:

- Фонд развития - 65,1% (6862,9 млн.тенге),
- Фонд потребления - 13,9% (1471,7 млн.тенге),
- Фонд Президента Общества - 11% (1160,5 млн.тенге),
- Резервный капитал - 10% (1055 млн.тенге).

Фонд развития полностью направлен на финансирование инвестиционной программы ЗАО "НК "КТЖ" в 2003 году.

Деньги Фонда потребления направляются на покрытие расходов социального назначения, предусмотренных Отраслевым тарифным соглашением и Коллективным договором, на финансирование объектов социальной сферы Общества, на спонсорскую и благотворительную деятельность. Фонд потребления в 2003 году использован следующим образом:

млн. тенге

Фонд потребления 2003 год	План	Факт	% к плану
Социальные льготы		796,1	819,3 102,9%
Содержание социальной сферы		540,1	722,4 133,8%
Благотворительная помощь		30,0	30,0 100,0%
Спонсорская помощь	105,5	104,6	99,1%
Всего		1471,7	1676,3 113,9%

Фонд Президента Общества предназначен для аккумулирования денег с целью выплаты персональных надбавок работникам ЗАО "НК "КТЖ" и иных выплат по решению Президента Общества. Средства Фонда Президента в 2003 году были использованы следующим образом:

млн.тенге

Фонд Президента 2003 год	План	Факт	% к плану
Персональные надбавки, включая социальный налог		430,0	434,3 101,0%
Спонсорская помощь	730,5	587,7	80,4%
Всего		1160,5	1022,0 88,1%

Средства резервного капитала отражены в балансе ЗАО "НК "КТЖ" за 2003 год.

По итогам 2003 года ЗАО "НК "КТЖ" получен положительный финансовый результат в размере 17732 млн. тенге, что ниже уровня 2002 года на 15,3%. Снижение чистого дохода ЗАО "НК "КТЖ" в 2003 году по сравнению с 2002 годом вызвано опережающим ростом расходов над ростом доходов.

Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2003 году предполагается равной 10% и составит 1773,2 млн.тенге. Распределение чистого дохода 2003 года будет произведено в установленном порядке.

Уровень дебиторской задолженности на 1 января 2003 года составляет 46 955 млн. тенге, а уровень кредиторской задолженности составляет 59 295 млн. тенге.

Освоение инвестиций АО "НК "КТЖ" в 2003 году составило 50 185 млн. тенге, из них за счет внешних займов 9 549 млн. тенге, за счет собственных средств 40 636 млн. тенге. При этом заемные средства по линии ЕБРР направлены на приобретение путевой техники и оборудования и, следовательно, обязательства по возврату этих средств будут сохранены за АО "НК "КТЖ".

Основное место в инвестиционной деятельности занимает реабилитация объектов инфраструктуры магистральной железнодорожной сети. Из них на капитальный ремонт пути направлено 8237,2 млн. тенге, на модернизацию верхнего строения пути - 444 млн.тенге, приобретение путевых машин и оборудования - 5818 млн.тенге, завершение обновления устройств электроснабжения участка Узынагаш-Алматы - 135,4 млн. тенге и начало электрификации участка Экибастуз-Павлодар 1457,4 млн. тенге, усиление участка Актогай - Достык и развитие станции Достык (развитие сортировочных мощностей, грузового двора, парка для таможенного досмотра составов, реконструкцию действующего пункта перестановки вагонов, строительство хозяйственно-питьевого водовода, очистных сооружений и др.) - 737,2 млн. тенге.

Строительство новых железнодорожных линий имеет своей целью формирование замкнутой сети железных дорог Казахстана, что позволит перевозить грузы по кратчайшим маршрутам по территории страны без использования железнодорожных участков сопредельных стран.

Строительство новых железнодорожных линий необходимо также для освоения перспективных месторождений природных ресурсов и новых промышленных центров, решения таких важных задач национальной экономики, как рационализация межрайонных транспортных связей, создание новых транспортных маршрутов и транзитных коридоров.

При строительстве новой линии Алтынсарино - Хромтау расстояние транспортировки грузов от станции Достык до станции Озинки (на северо-западе Казахстана) сократится на 500 км, а расстояние от г. Астана до порта Актау - на 2400 км. Транзитные грузопотоки будут представлены следующими видами грузов: руда, нефть, зерно, черные металлы. Прогнозируемые объемы грузовых перевозок по новой линии составляют 10-12 млн. тонн грузов в год.

Строительство данной линии будет способствовать также развитию тяготеющих к ней районов Костанайской и Актюбинской областей, располагающими запасами природных ресурсов (запасы железной руды, цветных металлов, строительных материалов и др.). Большинство месторождений расположено в непосредственной близости от трассы строящейся дороги.

Реализация данного проекта позволит в течение следующих 20 лет достичь: экономии транспортных издержек грузоотправителей, оборотных средств от сокращения грузовой массы в пути (в сравнении с существующим маршрутом), эксплуатационных затрат от сокращения пробега (в сравнении с существующим маршрутом) - 256935,0 млн. тенге; получения прибыли от эксплуатации дороги - 34935 млн. тенге; получения бюджетных поступлений - 14955 млн.тенге.

Эксплуатационная длина линии составляет 402 км. Стоимость проекта оценивается в 33036 (с НДС) млн. тенге. Срок строительства - 4 года. Согласно проведенному расчету внутренняя норма прибыли проекта составляет 1,3%. Чистая приведенная стоимость равна 607 млн. тенге. Период окупаемости первоначальных затрат с учетом дисконтирования 18 лет (ставка дисконта 9%).

Финансирование данного проекта осуществляется за счет республиканского бюджета и собственных средств АО "НК "КТЖ". В связи с необходимостью ускорения строительства железнодорожной линии "Алтынсарино - Хромтау" было принято Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2003 года N 781 "О привлечении дополнительных средств к финансированию строительства железнодорожной линии "Алтынсарино - Хромтау".

В 2003 году на строительство новой линии Алтынсарино - Хромтау направлено 4170,8 млн. тенге. На информатизацию и развитие связи направлено 953,7 млн. тенге или 1,9% от общего объема инвестиций, в том числе, создание сети передачи данных - 320,6 млн. тенге, тенге и внедрение информационных систем 87,4 млн.тенге. На внедрение диспетчерских систем управления - 309,5 млн. тенге (2152 км) и другие. Основными целями проекта "Сокращение времени хода на участке "Алматы - Астана" являются: сокращение времени следования пассажирских поездов на данном участке до 12-14 часов, увеличение пропускной и провозной способности железной дороги Алматы - Астана с целью подготовки пути к пропуску прогнозируемых пассажиро- и грузопотоков. Протяженность участка составляет 1331 км. Объем инвестиций по данному проекту составил 5595 млн.тенге или 11,1% от общего объема инвестиций.

Объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составил 338 млн. Инвестиционный план 2003 года освоен в полном объеме.

1.4 ПЛАН РАЗВИТИЯ АО "НК "КТЖ" НА 2004-2006 ГОД

1.4.1. Цели и задачи.

Основными целями развития железнодорожного транспорта являются:

- обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров и грузов;
- переход отрасли на качественно новый технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;
- повышение транзитного потенциала Казахстана в условиях постоянно усиливающейся конкуренции перевозок по альтернативным транспортным коридорам;
- достижение экономической безопасности функционирования железнодорожного транспорта.

Для достижения указанных целей АО "НК "КТЖ" предусматривает решение следующих задач:

- оптимизация производственных мощностей, повышение эффективности железнодорожного транспорта;
- создание конкурентной среды за счет привлечения частного сектора;
- совершенствование системы планирования и бюджетирования.

1.4.2. Выбор путей достижения поставленных задач

Развитие отрасли железнодорожного транспорта будет проводиться в соответствии с Программой реструктуризации железнодорожного транспорта Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной постановлением Правительством Республики Казахстан от 6 февраля 2004 года N 145. Основными направлениями реформирования железнодорожного транспорта является поэтапная, экономически обоснованная демонополизация отрасли и формирование конкурентной среды в перевозочной и обеспечивающей деятельности при соответствующем обеспечении нормативно-правовой базы.

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте" Национальная железнодорожная компания (Оператор магистральной сети) обеспечивает равное право пользования магистральной железнодорожной сетью всем перевозчикам. Развитие конкуренции в перевозочной деятельности будет обеспечиваться за счет возникновения новых перевозчиков, имеющих собственный (арендованный) подвижной состав.

Процесс формирования перевозчиков будет проведен с учетом особенностей функционирования железнодорожного транспорта Республики Казахстан, необходимости бесперебойного обеспечения перевозок в период максимальных объемов грузооборота.

АО "НК "КТЖ" будет присвоен статус Национальной железнодорожной компании, предусмотренный Законом Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте".

Образованные в составе Компании в 2003 году Дирекция магистральной сети, деятельностью которой является эксплуатация и содержание магистральной железнодорожной сети, и Дирекция перевозок, выполняющая функции управления движением поездов и обеспечения безопасности останутся структурными

подразделениями АО "НК "КТЖ".

Вместе с тем в октябре 2003 года на базе существующих эксплуатационных локомотивных депо и эксплуатируемого локомотивного парка создано акционерное общество "Локомотив", единственным акционером которого является АО "НК "КТЖ".

Основной деятельностью акционерного общества "Локомотив" является предоставление на недискриминационных условиях услуг локомотивной тяги и технического обслуживания тягового подвижного состава перевозчикам и оператору магистральной железнодорожной сети.

Для обеспечения межгосударственных и специальных перевозок на базе инвентарного вагонного парка АО "НК "КТЖ" создано акционерное общество "Казжелдортранс", являющееся Национальным перевозчиком, которое предоставляет услуги по перевозке грузов.

Взаимоотношения предприятий основной деятельности с обеспечивающим сектором будут строиться на рыночной основе, что создаст дополнительные стимулы, необходимые для повышения производительности, снижения себестоимости услуг обеспечивающего сектора. Избыточные мощности будут переориентированы на другие секторы экономики.

Отделение предприятий обеспечивающего сектора путем продажи акций зависимых акционерных обществ создаст предпосылки для привлечения частных инвесторов.

Схема по реструктуризации основной, обеспечивающей и сервисной деятельности ОАО "Пассажирские перевозки", и начала субсидирования пассажирских перевозок с 2005 года из республиканского бюджета предусматривает следующее:

Алматинский вагоноремонтный завод, выполняя капитальный ремонт пассажирских вагонов, является субъектом обеспечивающей деятельности и в соответствии с принципами реструктуризации подлежит выделению. Предлагается создание отдельного АО "Алматинский вагоноремонтный завод", пакет акций которого будет в дальнейшем реализован на торгах в установленном законодательством порядке, организация которых будет осуществлена АО "НК "КТЖ" с участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов и других заинтересованных государственных органов.

При отсутствии заинтересованности со стороны потенциальных покупателей сумма кредитных обязательств будет сохранена за АО "НК "КТЖ" и погашаться им за счет включения в плату за услуги магистральной сети (тариф).

Рынок услуг прачечных комбинатов развит во всех городах, в которых расположены ЛВЧД ОАО "Пассажирские перевозки", вхождение на данный рынок не требует значительных инвестиций.

Предполагается продажа прачечных комбинатов ОАО "Пассажирские перевозки" частным компаниям на торгах в соответствии с действующим законодательством.

До внедрения конкуренции в основную деятельность предполагается продать или передать в аренду на конкурсной основе право предоставления услуг по обслуживанию пассажиров в вагонах-ресторанах частным предпринимателям. При этом их необходимо освободить от централизованного обеспечения продуктами питания и дать свободу в расширении ассортимента и установлении цен.

Основными функциями вокзалов являются предоставление площади для продажи и бронирования билетов, обеспечение пассажиров справочно-информационными услугами, а также предоставление других услуг. Предполагается создание АО "Вокзалсервис" на базе вокзального хозяйства ОАО "Пассажирыские перевозки", единственным акционером которого первоначально будет ОАО "Пассажирыские перевозки".

АО "Вокзалсервис" в течение 2004 года будет осуществлять передачу вокзалов 1, 2, 3, 4 и 5 классов местным исполнительным органам по мере решения вопросов субсидирования из местных бюджетов. На балансе АО "Вокзалсервис" останутся внеклассные вокзалы Астана, Алматы-I, Алматы-II, Актобе и Караганда, после чего 100-процентный пакет акций будет передан в государственную собственность с последующей передачей прав владения и пользования Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Передача вокзалов в АО "Вокзалсервис" и местным исполнительным органам позволит не только предоставлять торговую площадь в аренду, но и организовывать дополнительный сервис пассажирам и местному населению, в частности, предоставлять в аренду площади для продажи билетов также на авиа- и автотранспорт, оказывать другие, пользующиеся спросом услуги, что компенсирует расходы по их содержанию.

В целях введения конкуренции в ремонтной деятельности пассажирских вагонов предусматривается отделить все филиалы ОАО "Пассажирыские перевозки" пассажирские вагонные депо (ЛВЧД) в самостоятельное АО "Вагонсервис", единственным акционером которого будет АО "Пассажирыские перевозки".

В созданное АО "Вагонсервис" передадутся все ремонтные базы, и соответственно оно будет предоставлять услуги по ремонту и техническому обслуживанию вагонов всем пассажирским перевозчикам на договорной основе. С 1 января 2005 года 100-процентный пакет акций АО "Вагонсервис" будет передан в государственную собственность с последующей передачей прав владения и пользования Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Реструктуризация основной деятельности включает в себя проведение следующих мероприятий:

На базе филиала "Пригородные перевозки" предлагается создать ряд акционерных обществ на региональном уровне, с передачей им активов самого филиала и АО "НК КТЖ" (электро- и дизель поезда) данным акционерным обществам.

Данный шаг позволит построить двусторонние отношения более эффективным образом, чем создание одной общереспубликанской компании по пригородным перевозкам.

После решения вопросов о субсидировании пригородных пассажирских перевозок из местных бюджетов соответствующие имущественные комплексы акционерных обществ по пригородным перевозкам будут переданы в созданные государственные коммунальные предприятия или акционерные общества при местных органах власти.

На базе сети агентских пунктов по приему и отправке багажа предлагается создать самостоятельное АО "Багажные перевозки", единственным акционером которого будет ОАО "Пассажирские перевозки", для оказания населению комплекса услуг по приему и отправке багажа.

Данная мера позволит повысить качество сервиса и расширить комплекс услуг, включая внедрение более востребованных клиентами форм обслуживания, таких, например, как доставка "от двери к двери". После создания АО "Багажные перевозки" 100-процентный пакет акций будет передан в государственную собственность с последующей передачей прав владения и пользования Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

1.4.3. Динамика развития производства

2 0 0 4 г о д .

В соответствии с Программой реструктуризации произведено выделение акционерных обществ "Локомотив" и "Казжелдортранс", которые включены в Государственный реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на соответствующем товарном рынке. В 2004 году АО "НК "КТЖ" продолжает выполнять функции оператора магистральной железнодорожной сети и национального перевозчика с получением доходов от перевозок и производит оплату услуг локомотивной тяги и вагонного парка образованным АО "Локомотив" и АО "Казжелдортранс".

В соответствии с законодательством о естественных монополиях, утверждены тарифы на услуги магистральной железнодорожной сети при перевозке грузов железнодорожным транспортом в республиканском и международном сообщениях, с введением в действие с 20 июля 2004 года. Данное решение является временной мерой на переходный период до окончательной реструктуризации железнодорожной отрасли с целью адаптации участников перевозочного процесса к новым условиям функционирования железнодорожного транспорта. К началу 2005 года планируется утверждение тарифного руководства, позволяющего ввести равную плату за пользование магистральной сетью для всех перевозчиков, АО "НК "КТЖ" будет получать доходы от оказания услуг магистральной сети. Доходы от перевозок будут

распределяться между участниками перевозочного процесса - АО "НК "КТЖ", АО "Локомотив", АО "Казжелдортранс" и независимыми перевозчиками.

Планируемый грузооборот в 2004 году составит 159 108 млн. т-км, (увеличение на 7,1% по отношению к 2003 году) за счет роста объема погрузки грузов.

Изменение тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети (далее - МЖС) в 2004-2006 гг. будет осуществляться согласно действующему законодательству Республики Казахстан, то есть по результатам рассмотрения Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции заявок
К о м п а н и и .

Доходы по основной деятельности АО "НК "КТЖ" в 2004 году планируются в сумме 204 399 млн. тенге (в том числе МЖС - 106 804 млн.тенге), - увеличение на 5,0% к 2003 году, в связи с запланированным изменением объема и структуры грузооборота и
т а р и ф а .

Расходы по основной деятельности (себестоимость реализованной продукции) планируются на уровне - 185 709 млн. тенге (в том числе МЖС - 95 215 млн.тенге). Увеличение расходов в 2004 году к уровню 2003 года на 25,8% запланировано в связи с
р о с т о м :

- расходов по оплате услуг за счет предусмотренных затрат на просроченный ремонт основных средств путевого хозяйства и затрат на услуги, оказываемые АО "НК "КТЖ" образованными акционерными обществами АО "Локомотив" (за локомотивную тягу) и АО "Казжелдортранс" (за обеспечение вагонным парком), которые предусматривают покрытие инвестиционных затрат Обществ: модернизацию магистральных тепловозов, приобретение скоростных электровозов, обновление подвижного состава, приобретение оборудования и механизмов и др.), а также ростом цен на материалы и топливо;

- прочих расходов, за счет затрат на оценку выделяемого имущества в виду реструктуризации Компании и командировочных расходов согласно установленного Законом Республики Казахстан "О государственном бюджете на 2004 год" от 5 декабря 2003 года минимального расчетного показателя в размере 919 тенге;

- фонда заработной платы в 2004 году по отношению к 2003 году на 9,2%, который составит 35 756 млн. тенге, несмотря на уменьшение среднесписочной численности работников АО "НК "КТЖ" в 2004 году по отношению к 2003 году на 13,9% (78 831 человек в 2003 году), с учетом выделения АО "Локомотив" (16 396 человек) и АО "Казжелдортранс" (656 человек); это связано с тем, что в соответствии с Коллективным договором минимальная тарифная ставка заработной платы работников АО "НК "КТЖ" не должна быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной в Республике Казахстан, согласно Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2004 год" от 5 декабря 2003 года и составляет 6 600 тенге (рост 32%). Следует отметить, что в январе и частично в феврале 2004 года

в фонд заработной платы и расчет среднесписочной численности АО "НК "КТЖ" включены затраты на оплату труда и среднесписочная численность АО "Локомотив" (локомотивные бригады) и АО "Казжелдортранс" (6 филиалов), закуп услуг указанных Обществ начат с 1 февраля 2004 года.

Увеличение фонда оплаты труда направлено на реализацию государственной политики в сфере занятости в рамках Генерального соглашения между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями профсоюзов и республиканскими объединениями работодателей на 2003-2004 годы.

Расходы периода на 2004 год планируются в сумме 17 651 млн. тенге (в том числе расходы МЖС - 15 362 млн.тенге), что на 6 824 млн. тенге или на 27,9% ниже уровня 2 0 0 3 г о д а .

Уменьшение расходов периода запланировано по следующим статьям:

- расходы на социальную сферу (передача на баланс местным исполнительным органам ведомственных детских учебных заведений);
- расходы по реализации (передача функции по реализации металлолома в АО "Т о р г о в ы й д о м " ;
- расходы на благотворительную помощь;
- расходы по налогам (налоги в государственный и местные бюджеты планируются в соответствии с Налоговым кодексом РК и по отношению к 2003 году кажутся сниженными ввиду фактического доначисления налогов в 2003 году в соответствии с актами проверок Министерства государственных доходов Республики Казахстан за период 1 9 9 8 - 2 0 0 0 г о д ы) .

Общие и административные расходы на 2004 год предусмотрены в сумме 16 313 млн. тенге (в том числе МЖС - 14 261 млн.тенге), произошло увеличение некоторых статей затрат по отношению к аналогичному периоду прошлого года:

- по статье "коммунальные расходы" на 48,5%, что вызвано увеличением объемов арендуемых помещений в связи с реструктуризацией, ростом цен на коммунальные услуги с учетом планируемого индекса потребительских цен согласно Постановлению Правительства РК от 12 сентября 2003 года N 928;
- по статье "расходы на повышение квалификации работников" на 126,1%, что вызвано переходом сумм неосвоенных средств 2003 года на 2004 год вследствие позднего заключения договоров, а так же необходимостью обучения бухгалтеров международным стандартам бухгалтерского учета в соответствии с программой перехода финансовой отчетности Республики Казахстан на международные стандарты;
- по статье "услуги связи" на 24,0% в связи с увеличением тарифов АО "Транстелеком" с 1 апреля 2003 года и с 1 апреля 2004 года, утвержденных Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите к о н к у р е н ц и и ;
- по статье "консультационные (аудиторские) и информационные услуги" на 311,1%

, вызвано потребностью в услугах внешних консультантов на оценку передаваемого, отчуждаемого имущества, аудит структурных подразделений, выделяемых в самостоятельные филиалы (в связи с реструктуризацией отрасли);

- по статье "банковские услуги" на 7,8% в связи с ростом расходов на комиссии банков и по открытию счетов новых кредитных линий и расходов по совершению сделок (х е д ж и р о в а н и е);

- по статье "проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий" на 96,2%, что связано с проведением мероприятий по празднованию 100-летия железной дороги;

- по статье "прочие расходы" на 47,1%, ввиду увеличения расходов на запланированную регистрацию и паспортизацию земель, находящихся в ведении Компании (в соответствии с Постановлением Правительства РК от 12.01.04 г. N 25 "О некоторых вопросах ЗАО "НК "КТЖ"); на погребение и адресную помощь пенсионерам (в связи с ростом минимального расчетного показателя и минимальной пенсии), на приобретение детских путевок (детям работников Компании) в летние лагеря, путевок для работников, на оказание материальной помощи на санаторно-курортное лечение, на поощрения работников Компании в соответствии с Правилами поощрения и награждения.

По итогам 2004 года ожидается положительный финансовый результат в размере 580 млн. тенге, что обусловлено ростом себестоимости реализованной продукции (товаров, работ и услуг) на 25,8% над ростом доходов от основной деятельности на 5,0%. Тенденция опережения темпов роста себестоимости реализованной продукции (товаров, работ и услуг) над темпом роста доходов обуславливается тем, что рост доходов сдерживается низкими тарифами на предоставляемые услуги, а рост расходов связан с опережающим ростом цен на закупаемые материалы, топливно-энергетические ресурсы и услуги.

2 0 0 5 г о д .

В соответствии с Программой реструктуризации железнодорожного транспорта Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2004 года N 145 с 2005 года АО "НК "КТЖ" будет выполнять функции оператора магистральной железнодорожной сети и управления движения поездов, получать доходы в виде платы за пользование магистральной железнодорожной сетью от АО "Казжелдортранс" и других независимых перевозчиков.

Основной деятельностью АО "Локомотив" является предоставление на недискриминационных условиях услуг локомотивной тяги и технического обслуживания тягового подвижного состава перевозчикам и оператору магистральной железнодорожной сети.

Прогнозируемый грузооборот в 2005 году составит 170 355 млн. т-км (увеличение на 7,1% по отношению к 2004 году), за счет роста объема погрузки грузов.

Доходы от основной деятельности АО "НК "КТЖ" в 2005 году необходимые для устойчивой производственно-финансовой деятельности и покрытия инвестиционных потребностей Компании должны составлять не менее 158 642 млн. тенге.

Расходы по основной деятельности АО "НК "КТЖ" (себестоимость реализованной продукции) предположительно составят 122 538 млн. тенге. Снижение расходов в 2005 году к уровню 2004 года составит 33,1%. Что объясняется структурными преобразованиями.

По итогам 2005 года ожидается положительный финансовый результат в размере 12 000 млн. тенге.

Доля грузооборота, приходящаяся на АО "Казжелдортранс", будет снижаться в пользу независимых перевозчиков и составит в 2005 году 55,7% от общего объема грузооборота. Доходы от основной деятельности составят 105 886 млн. тенге, расходы - 99 855 млн. тенге, чистый доход прогнозируется в размере 3 490 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности АО "Локомотив" прогнозируются в размере 69 869 млн. тенге, расходы - 62 833 млн. тенге, чистый - доход - 3 800 млн. тенге.

2 0 0 6 г о д .

Прогнозируемый грузооборот в 2006 году составит 182 318 млн. т-км (увеличение на 7,0% по отношению к 2005 году) за счет роста объема погрузки грузов.

Доходы от основной деятельности АО "НК "КТЖ" в 2006 году необходимые для устойчивой производственно-финансовой деятельности и покрытия инвестиционных потребностей Компании должны составлять не менее 171 108 млн. тенге.

Расходы по основной деятельности АО "НК "КТЖ" (себестоимость реализованной продукции) предположительно составят 130 805 млн. тенге. Рост расходов в 2006 году к уровню 2005 года составит 13,3%.

По итогам 2006 года ожидается положительный финансовый результат в размере 14 244 млн. тенге, что выше уровня 2005 года на 18,7%.

Рост расходов в период 2004-2006 годов запланирован на основе следующих факторов: рост объемов перевозок, прогнозируемый рост индекса потребительских цен, увеличение цены дизельного топлива и курса доллара США, увеличение цены на 1 квт-час электроэнергии на индекс потребительских цен, увеличение износа из-за приобретения основных средств и ввода объектов. Рост фонда заработной платы прогнозируется в соответствии с ростом минимальной заработной платы согласно прогнозным показателям Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

Объемы капитальных вложений.

В 2004-2006 годах Компанией планируются капитальные вложения в объеме 98 903,9 млн. тенге, из них в 2004 году - 29 903,1 млн. тенге, в 2005 году - 31 851,1 млн.тенге, в 2006 году - 37 149,7 млн.тенге.

Планируемые объемы капитальных вложений
АО "НК "КТЖ" на 2004-2006 годы

млн. тенге

N п/п	Проекты	Годы			
		2004	2005	2006	Всего
1.	Реабилитация и развитие инфраструктуры, в том числе:	21100,1	21019,0	25697,2	67816,3
2.	Строительство ж/д линии Алтынсарино - Хромтау	1739,0	1171,0	0,0	2910,0
3.	Информатизация и развитие	1901,4	4894,6	5963,4	12759,4
4.	Проектно-изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	499,5	512,7	522,0	1534,2
5.	Внедрение ресурсосберегающих технологий	333,0	341,8	348,0	1022,8
6.	Прочие проекты: Всего по отрасли	4330	3912	4619,1	12861,1
		29903,1	31851,1	37149,7	98903,9

Структура себестоимости на прогнозируемый период
представлена в таблице:

Элементы структуры себестоимости	Ед. измер.	Годы		
		2004*	2005	2006
фонд оплаты труда	млн.тенге	31129,1	31360,5	33521,6
социальные отчисления	млн.тенге	5525,0	5503,8	5883,0

материалы	млн.тенге	16673,2	17357,4	18517,4
топливо	млн.тенге	6485,9	1698,5	1802,0
электроэнергия	млн.тенге	7909,2	8381,5	8965,5
оплата работ и услуг	млн.тенге	88551,1	27911,3	30269,9
амортизация	млн.тенге	24808,8	25998,2	27253,7
Прочие	млн.тенге	4417,9	4326,7	4591,7
ИТОГО:	млн.тенге	185709,1	122537,9	130804,8

* - в расходы первого квартала 2004 года включены фактические расходы по реализации ТМЦ

Социальные вопросы

Социальные льготы для работников организации и пенсионеров, финансируемые за счет чистого дохода организации, регулируются Отраслевым тарифным соглашением и Коллективным договором. Кроме того, АО "НК "КТЖ", в целях обеспечения работников железнодорожного транспорта услугами учреждений образования и медицины, проживающих в местности, отдаленной от населенных пунктов, осуществляет софинансирование за счет собственных средств.

Основные направления социальной программы:

удовлетворение потребности железнодорожной отрасли в квалифицированных кадрах за счет мер по улучшению условий труда, повышения уровня занятости и развития трудовых ресурсов с учетом реструктуризации железнодорожного транспорта
на 2002 - 2009 годы;

совершенствование механизмов оказания социальной помощи работникам Компании и членам их семей, пенсионерам;

внедрение в Компании обязательного договора страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении трудовых обязанностей;

содействие в создании основных условий жизнедеятельности (водо-тепло-электроснабжение) для работников отрасли, проживающих на станциях 3, 4, 5 классов, обгонных пунктах и разъездах;

разработка механизма адресной помощи пенсионерам по принципу социальной справедливости;

обеспечение комплекса мер по социальной защите работников, высвобождаемых в связи с реформированием отрасли;

содействие в получении работниками Компании санитарно-курортного лечения и гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи;

активизация мер по профилактике заболеваний (организация медицинских осмотров, вакцинации и др.);

содействие в реализации прав на бесплатное образование детей железнодорожников школьного возраста, проживающих на станциях 3, 4, 5 классов, обгонных пунктах и разъездах;

пропаганда здорового образа жизни через привлечение работников к участию в спортивных мероприятиях и организация культурного досуга работников.

Охрана окружающей среды, труда и техника безопасности

В 1998 году была разработана Программа РГП "Казакстан темір жолы" по охране окружающей природной среды на период 1998-2005 годы. Ежегодно разрабатываются планы мероприятий по природоохранной деятельности, предусматривающие:

уменьшение выброса загрязняющих веществ в атмосферу за счет установки пылегазоулавливающего оборудования, перевода котельных с твердого на газовое топливо или электроотопление;

уменьшение сбросов загрязняющих веществ со сточными водами за счет ввода в эксплуатацию новых и реконструкции действующих очистных сооружений;

внедрение оборотных и повторно-последовательных систем использования воды;

установка водомеров и счетчиков теплопотребления;

рекультивация нарушенных земель;

очистка территории, подъездных путей, полосы отвода от нефтепродуктов и других отходов производства, посадка деревьев и кустарников, развитие лесозащитных полос, оборудование площадок для временного хранения металлолома и других отходов производства;

сдача на демеркуризацию (переработку) отработанных ртутьсодержащих ламп;

разработка или корректировка нормативной экологической документации - проектов нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; проектов нормативов сбросов загрязняющих веществ со сточными водами, экологических паспортов предприятий, расчетов инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

В вопросах организации нормирования и охраны труда, АО "НК "КТЖ" руководствуется законами Республики Казахстан "О труде в Республике Казахстан", "Об охране труда", "Об охране здоровья народа в Республике Казахстан", "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" и иными нормативными правовыми актами.

Низкий технический уровень используемых технологий и изношенность основных

фондов, недостаток и несовершенство контрольно-измерительных средств для контроля за состоянием производственной среды обуславливают актуальность вопросов улучшения условий труда на производстве.

Обеспечение безопасности труда в АО "НК "КТЖ" построено на основе комплекса организационных, технических, методических, производственных, санитарно-гигиенических и других мероприятий. В этой связи для создания здоровых и безопасных условий труда в структурных подразделениях АО "НК "КТЖ" проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по предупреждению несчастных случаев, по улучшению условий труда и предупреждению заболеваний на производстве.

Основными целями организации работы по обеспечению безопасности труда являются:

- профилактика и снижение производственного травматизма;
- создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
- информационное обеспечение охраны труда.

Одним из важнейших направлений работы по повышению эффективности управления производством организации труда и снижения себестоимости услуг (товаров, работ) в АО "НК "КТЖ" является организация работы по нормированию труда.

Необходимость организации и совершенствования работы по нормированию труда на железнодорожном транспорте объективно обусловлена разнообразием, сложностью и специфичностью производственных процессов. Внедрение новых технологий, новой техники, модернизация и автоматизация производства отразится на повышении эффективности организации и управления производством.

В этой связи данная работа будет направлена на усиление роли норм труда в сокращении издержек производства и, соответственно, тарифов (цен, ставок сбора) в отрасли.

Нормативная численность персонала АО "НК "КТЖ" рассчитывается на основе типовых норм труда, согласовывается в установленном порядке с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и утверждается Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

В период 2004-2006 годы в АО "НК "КТЖ" предполагается создание нормативной базы по труду (нормативов времени, трудоемкости, численности и др.), отвечающей современным организационно-техническим условиям труда в соответствии с достигнутым уровнем техники и технологии производства.

В дальнейшем будет продолжена работа по совершенствованию нормирования труда, пересмотру и (или) пересогласованию норм труда с уполномоченным органом

по труду. Рост заработной платы сотрудников АО "НК "КТЖ" будет обусловлен уровнем производительности труда и получаемыми доходами от реализации услуг.

1.4.4. Ценовая и тарифная политика и ее обоснование

Вследствие низких темпов роста уровня тарифов на железнодорожные перевозки с уровнем инфляции в 90-е годы, сложилась тенденция нарастающего старения основных средств железнодорожного транспорта, что ставит под угрозу обеспечение растущих объемов перевозок и безопасности движения.

Принятие 16 мая 2002 года Закона РК "О государственных закупках" и одновременное проведение процедур акционирования РГП "Казакстан темір жолы" и его дочерних предприятий, вызвало задержку в своевременной подготовке и организации конкурсов на закуп услуг и товаров, что повлекло недоосвоение запланированного инвестиционного бюджета.

Для ликвидации накопившегося износа основных средств и недоосвоения в 2002 году необходимо резкое увеличение капитальных вложений в последующие годы. Так, в 2004-2006 годы инвестиционный бюджет АО "НК "КТЖ" планируется в размере 98 9 0 3 , 9 м л н . т е н г е .

Учитывая происходящие процессы, как в экономике республики, так и внутри железнодорожной отрасли, назрела необходимость изменения принципов государственного регулирования железнодорожных тарифов.

При этом плата за пользование магистральной сетью будет устанавливаться уполномоченным органом, осуществляющим регулирование деятельности в сфере естественной монополии, в установленном законодательством порядке.

Необходимо отметить, что совершенствование тарифной политики на железнодорожном транспорте невозможно без отказа от перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых. Исключение из грузовых тарифов образующейся таким образом "пассажирской составляющей" позволит снизить их уровень, а, следовательно, привлечь на казахстанскую железную дорогу дополнительные грузопотоки и стимулировать развитие в стране промышленного производства.

Убытки от пассажирских перевозок в пригородном сообщении, начиная с 2003 года, будут субсидироваться из средств местных бюджетов с учетом платы за пользование железнодорожной магистральной сетью. После внесения изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте" предполагается в 2005 году субсидирование пассажирских перевозок из республиканского бюджета.

Практически во всех странах первым шагом по пути реформирования железнодорожного транспорта общепризнанной стала практика подтверждения социальной значимости железнодорожных пассажирских перевозок. Для обеспечения

полного возмещение затрат на покрытие расходов магистральной железнодорожной сети по пассажирским перевозкам, в том числе по перевозке пассажирских вагонов формирования стран СНГ, необходимо порядок субсидирования закрепить в законодательстве РК.

1.4.5. Финансовый результат и отношения с бюджетом

По итогам 2004 года ожидается положительный финансовый результат 580 млн. тенге, что ниже уровня 2003 года на 96,7%, что обусловлено ростом себестоимости реализованной продукции на 25,8%.

Отчисление налогов в бюджет:

Корпоративный подоходный налог	-	1458	млн. тенге
Индивидуальный подоходный налог	-	2438	млн. тенге
Социальный налог	-	6396	млн. тенге
Земельный налог	-	723	млн. тенге
Налог на транспортные средства	-	18,3	млн. тенге
Налог на имущество	-	3580	млн. тенге
Плата за загрязнение окружающей среды	-	34	млн. тенге
Плата за РЧС	-	6,5	млн. тенге

Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2004 году предполагается равной 10% и составит при планируемом чистом доходе - 58 млн. тенге. По итогам 2005 года ожидается положительный финансовый результат 12 000 млн. тенге, что выше уровня 2004 года вследствие структурных изменений и увеличения валового дохода на 93,2%.

Отчисление налогов в бюджет:

Корпоративный подоходный налог	-	6368	млн. тенге
Индивидуальный подоходный налог	-	2584	млн. тенге
Социальный налог	-	6780	млн. тенге
Земельный налог	-	766	млн. тенге
Налог на транспортные средства	-	19,4	млн. тенге
Налог на имущество	-	3795	млн. тенге
Плата за загрязнение окружающей среды	-	36	млн. тенге
Плата за РЧС	-	6,9	млн. тенге

Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2005 году предполагается равной 10% и составит при планируемом чистом доходе - 1 2 0 0 м л н . т е н г е .

По итогам 2006 года ожидается положительный финансовый результат 14 244 млн. тенге, что выше уровня 2005 года на 18,7% вследствие структурных изменений и роста валового дохода на 11,6%.

Отчисление налогов в бюджет:	
Корпоративный подоходный налог	- 7388 млн. тенге
Индивидуальный подоходный налог	- 2739 млн. тенге
Социальный налог	- 7187 млн. тенге
Земельный налог	- 812 млн. тенге
Налог на транспортные средства	- 20,2 млн. тенге
Налог на имущество	- 4023 млн. тенге
Плата за загрязнение окружающей среды	- 38 млн. тенге
Плата за РЧС	- 7,3 млн. тенге

Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2006 году предполагается равной 10% и составит при планируемом чистом доходе - 1 4 2 4 м л н . т е н г е .

В связи с тем, что превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога выплата в бюджет налога на добавленную стоимость по АО "НК "КТЖ" не планируется.

Суммы налогов и платежей, планируемых к перечислению аффилированными акционерными обществами указаны, в приложениях 1-НК, 2-НК, 3-НК.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ

2.1. Инвестиционная политика и ее обоснование

Сегодня в железнодорожной отрасли Казахстана, главным образом, используются морально устаревшие модели подвижного состава, путевой техники, конструкции пути, технологии ремонта и содержания основных производственных средств. Ключевые группы основных фондов железнодорожной отрасли (путь, устройства электроснабжения, сигнализации и связи, подвижной состав) имеют значительную степень износа по сроку службы. Так, средний срок службы магистральных тепловозов достиг 85% нормативного срока, маневровых тепловозов - 73%, грузовых вагонов - 69%, электровозов - 63%, пассажирских вагонов - 61%, пути - 54%. В целом по отрасли физический износ основных средств составляет 60%.

В то же время, анализ инвестиционной деятельности в железнодорожной отрасли Казахстана за ряд последних лет выявил тенденцию сокращения объемов инвестиций. В течение 1992-1994 годов состояние железнодорожного транспорта было связано с общим кризисом экономики республики. Функционирование отрасли проходило в условиях резкого спада производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, разрыва экономических связей республики с регионами бывшего СССР, многократного сокращения инвестиций в воспроизводство транспорта, ускоренного выбывания основных производственных фондов (подвижной состав, основные путевые устройства и т.д.), падения платежеспособного спроса организаций и населения на услуги транспорта.

Работа железнодорожного транспорта также резко осложнилась в результате многократного повышения цен на энергоносители, транспортные средства, ремонтные и строительные работы и др.

В целом, высокая степень износа основных фондов отрасли в условиях прогнозируемого роста спроса на перевозки требует больших затрат на их текущее содержание и ремонт, создает опасность потери технологической устойчивости железнодорожного транспорта, и определяет значительную потребность в инвестициях.

В то же время, в условиях продолжающегося экономического роста в республике недостаточная инвестиционная активность в железнодорожной отрасли становится одним из основных препятствий на пути ее дальнейшего устойчивого развития, необходимого для повышения эффективности деятельности отрасли в рамках ее реформирования, в соответствии с требованиями складывающейся экономической ситуации.

Состояние железнодорожного транспорта, отвечающее требованиям экономической безопасности, должно характеризоваться набором определенных ключевых ресурсных и результирующих показателей - индикаторов стабильности железнодорожной системы, за пределами пороговых значений которых система теряет возможность воспроизводства, а затраты на поддержание в работоспособном состоянии возрастают в геометрической прогрессии. Без огромных финансовых затрат система становится неспособной к самосохранению и превращается в экономически неэффективную.

Степень износа и старения основных производственных фондов является ключевым показателем работоспособности транспорта. По экспертным оценкам пороговое значение износа и старения основных производственных фондов составляет 50-55%, в то время как их нормальное состояние должно характеризоваться степенью износа не более 30-40%. В настоящее время степень износа и старения основных фондов железнодорожной отрасли Казахстана достигла критической отметки - 60% (Д и а г р а м м а 2) .

Д и а г р а м м а 2
Износ основных средств
(См. бумажный вариант)

Инвестиционная политика Компании направлена на разработку комплекса мероприятий по развитию производственной базы и технологий управления железнодорожным транспортом, приведение хозяйства в соответствии с Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Республики Казахстан, утвержденные приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 17 февраля 2000 года N 109-1, сокращению эксплуатационных расходов отрасли на основе

модернизации основных фондов и внедрения новых технологий.

Основной целью инвестиционной политики АО "НК "КТЖ" является обеспечение устойчивого функционирования железнодорожного транспорта на основе роста технического уровня и повышение качества предоставляемых услуг. Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить реализацию следующих задач:

- модернизация и развитие путевого, энергетического и грузового хозяйств;
- повышение технической оснащенности хозяйств сигнализации и связи;
- совершенствование системы управления перевозочным процессом, внедрение новых информационных систем.

В условиях экономического роста страны ключевыми требованиями для эффективной работы железнодорожного транспорта становятся снижение собственных затрат, способность удовлетворять возрастающие потребности в перевозках при одновременном обеспечении качества предоставляемых услуг и безопасности движения, гибко реагировать на изменения спроса.

Стратегия долгосрочного развития железнодорожной отрасли имеет общегосударственное значение, поскольку стабильное функционирование железнодорожного транспорта является необходимым условием устойчивого экономического роста Казахстана. Решение этой задачи невозможно на базе устаревших технологических процессов. Многие из них десятилетиями не претерпевали изменений и ныне совершенно не соответствуют требованиям, предъявляемым железнодорожному транспорту в нынешних условиях.

Поэтому для обеспечения устойчивого развития отрасли, в условиях постоянно меняющейся окружающей среды, необходимо иметь отраслевую базовую инвестиционную стратегию.

Анализ рыночной ситуации показывает, что на данном этапе развития отрасли для обеспечения устойчивости железнодорожного бизнеса, необходимо использовать:

- в качестве базовой инвестиционной стратегии - защитную, т.е. обеспечить соответствие активов отрасли росту объемов производства (перевозок), а также удержанию и расширению рыночной доли;
- в качестве функциональной стратегии в производственной сфере - осуществить техническое перевооружение производственной системы с целью обеспечения качественного роста объемов производства.

Для реализации функциональной стратегической программы необходимо осуществить:

- комплексное обновление технической базы за счет обновления технологической оснащенности;
- модернизацию действующего оборудования и механизмов;
- реконструкцию основных фондов с внедрением новых технологий.

Определение стратегических приоритетов инвестиционной деятельности АО "НК "

КТЖ" осуществляется на базе следующих основных принципов:

- определение "мест с наибольшей отдачей на вложенный капитал";
- внедрение прогрессивных и высокоэкономичных инженерных мероприятий, обеспечивающих повышение производительности труда, снижение эксплуатационных расходов и повышение безопасности движения;
- оценка обоснованности предлагаемых капитальных вложений;
- расчет эффективности инвестиционных проектов;
- инвестиционные проекты, имеющие общепромышленный и социально-значимый характер, эффект от внедрения которых оценивается в масштабах экономики республики в целом.

С учетом вышеуказанных принципов приоритетами инвестиционной деятельности Компании являются:

- оздоровление магистральной железнодорожной сети;
- электрификация магистралей;
- информатизация и развитие связи ж/д отрасли;
- развитие международного пограничного перехода Достык-Алашанькоу.

При разработке функциональной стратегической программы развития на среднесрочный период (до 2006 г.), основным критерием выбора проектов, для включения в нее являлось соответствие основным принципам планирования инвестиций, а именно инвестиционное обеспечение реализации долгосрочной стратегии развития компании; научной обоснованности и оптимальности решений; доминирования стратегических аспектов; бюджетной сбалансированности; комплексности, адресности, непрерывности и т.д.

Необходимо отметить, что в условиях ограниченных финансовых возможностей отрасли учтена необходимость применения инвестиционной стратегии, характеризующейся переходом к новой экономической модели - от экстенсивной модели развития к такой модели, которая основывается на базе ресурсосберегающих высоких технологий и новых систем управления отраслью (Диаграмма 3). Такая стратегия требует коренной перестройки инвестиционного процесса с концентрацией инвестиционных ресурсов в точках экономического роста.

Д и а г р а м м а 3
Объемы инвестиций на 2004-2006 годы
(см. бумажный вариант)

Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию производственной базы железнодорожного транспорта, сокращение эксплуатационных расходов отрасли на основе модернизации основных фондов и внедрение новых

технологий позволят до 2006 года ликвидировать последствия длительного процесса недостаточного инвестирования.

2.2. Инвестиционная программа

Инвестиционная программа предусматривает обеспечение стабильного развития отрасли с модернизацией элементов инфраструктуры в соответствии с современными требованиями.

С учетом поставленных задач и целей инвестиционной политики приоритетами инвестиционной деятельности Компании являются:

- оздоровление магистральной железнодорожной сети;
- электрификация магистралей;
- информатизация и развитие связи ж/д отрасли;
- развитие международного пограничного перехода Достык-Алашанькоу.

Инвестиционная программа разработана с учетом основных принципов стратегического менеджмента инвестиций, как:

- принцип эффективности инвестиций;
- принцип альтернативной стоимости инвестиций;
- принцип адресности инвестиций;
- принцип комплексности инвестиций;
- принцип целенаправленности инвестиций;
- принцип дисконтирования денежных потоков.

Инвестиционные потребности железнодорожной отрасли, с учетом ее реструктуризации, на период 2004-2006 годы составляют 98 903,9 млн. тенге и включают следующие основные направления.

Инвестиционные потребности
АО "НК "КТЖ" на 2004-2006 годы
млн. тенге

N п/п	Проекты	Годы			
		2004	2005	2006	Всего
1.	Реабилитация и развитие инфраструктуры,				
	в том числе:	21100,1	21019,0	25697,2	67816,3
	за счет собственных средств	17972,0	18472,0	25697,2	62141,2
	за счет заемных средств	3128,1	2547,0	0,0	5675,1

1.1.	Модернизация		верхнего		
	строения пути	9776,5	15373,0	20050,7	45200,2
	за счет			собственных	
	средств	9776,5	12826,0	20050,7	42653,2
	за счет заемных средств	0,0	2547	0,0	2547,0
1.2.	Приобретение		путевых	машин	
	и оборудования	4588,8	0,0	0,0	4588,8
	за счет			собственных	
	средств	1460,7	0,0	0,0	1460,7
	за счет заемных средств	3128,1	0,0	0,0	3128,1
1.3.	Электрификация		участка		
	Экибастуз-Павлодар	4090,1	3349,6	3420,9	10860,6
	за счет			собственных	
	средств	4090,1	3349,6	3420,9	10860,6
1.4.	Развитие ст. Достык	2644,7	2296,4	2225,6	7166,7
	за счет			собственных	
	средств	2644,7	2296,4	2225,6	7166,7
2.	Строительство		ж/д	линии	
	Алтынсарино - Хромтау	1739,0	1171,0	0,0	2910,0
	за счет			собственных	
	средств	1739,0	1171,0	0,0	2910,0
3.	Информатизация			и	
	развитие связи	1901,4	4894,6	5963,4	12759,4
	за счет			собственных	
	средств	1501,4	1818,9	4699,7	8020,0
	за счет заемных средств	400	3075,7	1263,7	4739,4
3.1.	Создание		сети	передачи	
	данных и внедрение				
	информационных систем	1636,7	4123,7	3800,7	9561,1
	за счет			собственных	
	средств	1236,7	1048,0	2537,0	4821,7
	за счет заемных средств	400	3075,7	1263,7	4739,4
3.2.	Внедрение		диспетчерских		
	систем управления	264,7	770,9	2162,7	3198,3
	за счет			собственных	
	средств	264,7	770,9	2162,7	3198,3
4.	Проектно-изыскательские,				
	научно-исследовательские				
	и опытно-конструкторские				

	работы	499,5	512,7	522,0	1534,2
	за счет собственных средств	499,5	512,7	522,0	1534,2
5.	Внедрение			ресурсо-	
	сберегающих технологий	333,0	341,8	348,0	1022,8
	за счет собственных средств	333,0	341,8	348,0	1022,8
6.	Прочие проекты,				
	в том числе:	4330,1	3912,0	4619,1	2861,2
	за счет			собственных	
	средств	4330,1	3912,0	4619,1	12861,2
	Хозяйство перевозок	1387,3	908,5	1412,1	3707,9
1.	Модернизация		учебной	базы	
	контингента	166,5	273,4	275,0	714,9
2.	Приобретение			современных	
	индивидуальных средств связи	79,9	68,4	80,0	228,3
3.	Оснащение			станций	
	оборудованием и				
	техническими средствами	1140,9	566,7	1057,1	2764,7
	Хозяйство			сигнализации	
	и связи	973,3	1293,8	1422,0	3689,1
1.	Замена приборов ПОНАБ	0,0	0,0	35,0	35,0
2.	Обновление			технологического	
	оборудования	666,0	1059,6	1010,5	2736,1
3.	Обновление и			модернизация	
	средств АТ и С	274,0	200,0	342,0	816,0
4.	Обновление и			внедрение	
	специального			автомото-	
	транспорта	33,3	34,2	34,5	102,0
	Хозяйство электроснабжения	1066,2	841,3	815,0	2722,5
1.	Внедрение			диагностических	
	средств	561,6	367,9	463,0	1392,5
2.	Техническое перевооружение	504,6	473,4	352,0	1330,0
	Безопасность движения	903,3	868,4	970,0	2741,7
1.	Обеспечение			безопасности	
	движения поездов и			противо-	
	пожарная безопасность	903,3	868,4	970,0	2741,7
	Всего по отрасли	29903,1	31851,1	37149,7	98903,9
	за счет			собственных	
	средств	26375,0	26228,4	35886,0	88489,4

за счет заемных средств 3528,1 5622,7 1263,7 10414,5

Объемы и направления инвестиций будут уточнены после согласования в установленном законодательством порядке Инвестиционной программы АО "НК "КТЖ" с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

1.1 Реабилитация магистральной железнодорожной сети

Основной целью реабилитации магистральной железнодорожной сети является улучшение ее технического состояния для эффективного и безопасного выполнения перевозок. Капитальные вложения в путь дают общесетевой эффект, связанный с улучшением оборота локомотивов и вагонов, сокращением расходов на содержание и ремонт пути и подвижного состава.

В 2004-2006 годах усилия будут сконцентрированы на основных ходах железнодорожной сети. Планируется усилить наиболее "узкие", так называемые барьерные, участки пути. При этом предполагается внедрение новых технологий ремонта пути, позволяющих использовать современную путевую технику и комплексную механизацию путевых работ. На данные работы планируется 67 816,3 млн. тенге или 68,6% от общего объема инвестиций.

На путевое хозяйство приходится порядка 18% эксплуатационных расходов железнодорожного транспорта. Для обеспечения текущего содержания, всех видов ремонтов и реконструкции земляного полотна, водоотводных и водопропускных сооружений, верхнего строения пути (балластная призма, рельсошпальная решетка, стрелочные переводы), мостовых и тоннельных переходов и других объектов, путевое хозяйство располагает обширной сетью дистанций пути, путевых машинных станций и других предприятий.

В то же время, по мере роста перевозок необходимо усиление провозной и пропускной способности за счет выполнения работ, обеспечивающих повышение скоростей движения поездов, расширение действующих и открытие дополнительных отдельных пунктов (разъездов, станций), строительство вторых путей, внедрение автоблокировки, перехода на более прогрессивные виды тяги и т.д. Осуществление таких мер требует соответствующих капитальных вложений в строительство дополнительных, реконструкцию и техническое перевооружение уже действующих объектов железнодорожного транспорта.

Строительство и реконструкция объектов путевого хозяйства неразрывно связаны со строительством и реконструкцией в хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники. Главной задачей этого хозяйства является обеспечение автоматизации управления движением поездов, резко повышающей пропускную и

провозную возможности железнодорожных линий. Основу этой автоматизации составляют автоблокировка и электрическая централизация стрелок и сигналов, базирующихся на рельсовых цепях в качестве электрических проводников.

Работы по строительству и реконструкции в этом хозяйстве, помимо чисто строительных работ по прокладке линий связи и сооружения служебных объектов (зданий постов электрической централизации, домов связи и т.п.), характеризуются чрезвычайной насыщенностью высококвалифицированными работами по монтажу специфической электроаппаратуры. Исключительно высокие требования к надежности работы аппаратуры в этом хозяйстве (с двойной и тройной подстраховкой) обусловлены тем, что сбои в ее работе прямо угрожают безопасности движения поездов. Отсюда и высокая требовательность к качеству выполнения работ строителями и монтажниками.

1.1.1 Модернизация верхнего строения пути

Развитие магистральных путей, их реабилитация имеет своими целями осуществление перевозок грузов и пассажиров на территории республики по оптимальным направлениям и маршрутам, а также развитие транзитного потенциала страны. В то же время, по основным техническим характеристикам (количество главных путей на перегонах, расчетная скорость движения поездов, пересечения с автомобильными дорогами в различных уровнях и т.п.) казахстанские железные дороги не соответствуют требованиям международных стандартов.

В этой связи целью проекта "Модернизация верхнего строения пути" является приведение железнодорожных путей республики в надлежащее состояние, в соответствие с международными требованиями качества.

Основными приоритетными задачами развития хозяйства пути являются:

1) краткосрочные:

обеспечение сокращения количества неплановых отказов элементов железнодорожного пути;

замена дефектных рельсов и негодных шпал в пути;

уменьшение количества "окон";

снижение эксплуатационных расходов;

2) среднесрочные:

кардинальное оздоровление магистральных железнодорожных путей;

переход на железобетонное подрельсовое основание и бесстыковой путь с длиной плетей до блок-участка и перегона. Совершенствование конструкции бесстыкового пути за счет применения экономичных в эксплуатации пружинных скреплений;

3) долгосрочные:

сокращение числа предупреждений о снижении скоростей движения, размера ее снижения, длительности и протяженности участков действия предупреждений;

обеспечение пропускной способности магистральной железнодорожной сети до уровня, достаточного для обеспечения всего объема перевозок.

Как показывают финансовые расчеты, проект при дисконтной ставке 9% является окупаемым: внутренняя норма прибыли составляет 14%; чистая приведенная стоимость проекта составляет 6 847 млн. тенге; окупаемость проекта - 8 лет.

В 2004-2006 годах предполагается реабилитировать железнодорожный путь за счет модернизации и обновления. Особое внимание будет уделено соблюдению технологии работ, их качества для обеспечения правил безопасности движения поездов, приведение объектов в соответствие с Правилами технической эксплуатации, утвержденными приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 17 февраля 2000 года N 109-1 (далее - ПТЭ). Как показывают результаты анализа, внедрение проекта "Модернизация верхнего строения пути" вызвано производственной необходимостью (требования обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте, соблюдение ПТЭ и пр.), проект экономически эффективен и относится к категории инвестиций обязательного типа.

Модернизация верхнего строения пути предусматривает капитальный ремонт пути с использованием новых материалов, модернизацию устройств электроснабжения, сигнализации и связи, реконструкцию инженерных сооружений (мосты), замену стрелочных переводов и др. Необходимо заметить, что реконструкция мостов с заменой дефектных пролетных строений является исключительно сложным и дорогостоящим мероприятием.

Основное требование, предъявляемое к участкам скоростного движения (так, например, в сообщении Алматы-Астана, Астана-Кокчетав) - поэтапный переход на железобетонное основание и бесподкладочные типы пружинных креплений.

В этой связи, предусматривается выполнить капитальный ремонт пути на новых материалах с укладкой бесстыкового пути на железобетонных шпалах со креплениями конструкции "КБ" и "Фоссло". Усиление пути за счет укладки в путь указанных типов и конструкции верхнего строения пути даст возможность не только повышения скорости движения поездов, но и уменьшение эксплуатационных расходов, повышение надежности пути, обеспечение безопасности движения поездов.

С вводом в эксплуатацию новой железнодорожной линии Аксу-Дегелен грузонапряженность на участке Жана-Семей-Дегелен возросла в 5 раз и в настоящее время составляет 8,6 млн.т.брутто/год. Эксплуатируемый на данном участке железнодорожный путь (с рельсами Р-43 длиной 12,5 м с перепропущенным тоннажем) не обеспечивает возрастающий объем перевозок. Существующая скорость движения на данном участке - 40-60 км/час, что не удовлетворяет возрастающий поток перевозок. Пропущенный тоннаж составляет 234 млн.т.брутто/км при нормативном 150 млн.т.брутто/км. В связи с чем, необходим поэтапный переход на рельсы типа Р-65 длиной 25 м для улучшения состояния пути и перспективного повышения скоростей

д в и ж е н и я д о 8 0 к м / ч а с .

В целом, развернутая длина железных дорог Казахстана составляет более 18,8 тыс. км, из них на сегодняшний день более 2 тыс. км - с перегруженным тоннажем, т.е. требуют капитального ремонта. В рассматриваемый период предусматривается провести реабилитацию пути с использованием новых материалов протяженностью б о л е е 9 0 0 к м .

Проект предусматривает частичное привлечение кредита по ставке LIBOR + до 2 %.

В целом, в Инвестиционной программе на эти цели в 2004-2006 годах планируется 4 5 2 0 0 , 2 м л н . т е н г е .

Основной целью этих мероприятий является сокращение времени следования поездов, увеличение пропускной и провозной способности.

1.1.2 Приобретение путевых машин и оборудования

Имеющийся парк путевых машин крайне изношен, большая часть эксплуатируемых машин морально и физически устарела, выработала свой моторесурс, что не дает возможности обеспечить своевременное и качественное содержание пути. Современные технологии текущего содержания пути требуют применения механизированных комплексов, позволяющих содержать путь в проектном состоянии с наименьшими трудовыми затратами, не допуская при этом снижения скоростей д в и ж е н и я п о е з д о в .

Для чего необходимо внедрение комплексной системы реновации материалов верхнего строения пути для продления сроков их службы, оборудование стационарных линий в рельсосварочных предприятиях для восстановления и ремонта старогонных рельсов. Таким образом, для качественного выполнения путевых работ и перехода на механизированное текущее содержание пути необходимо оснащение предприятий современными высокоэффективными механизированными комплексами, механизмами , средствами контроля состояния пути.

Эффект от обновления путевой техники и дальнейшей механизации путевых работ состоит в экономии расходов на ремонт и текущее содержание пути.

В связи с тем, что, начиная с 1990 года практически не приобреталась путевая техника и происходило интенсивное старение основных средств, в 2004 году предусматривается приобретение путевой техники, а именно динамических стабилизаторов пути, комплексов по механической замене шпал, машин для выправки пути и др. на сумму 4588,8 млн. тенге за счет займа ЕБРР и собственных средств.

Согласно проведенному расчету внутренняя норма прибыли проекта составляет 11%, чистая приведенная стоимость равна 177,65 млн. тенге. Период окупаемости первоначальных затрат с учетом дисконтирования 21 год (ставка дисконта 9%).

1.1.3 Электрификация участка Экибастуз - Павлодар

Одной из важнейших технических мер, обеспечивающих повышение экономической эффективности работы железнодорожного транспорта, является электрификация железных дорог. Причем чем выше грузонапряженность, тем выше экономическая эффективность электрификации железнодорожных линий. Электровозы на 33% экономичнее по расходу энергии, на их эксплуатацию требуется в 2 раза меньше затрат. Доля в себестоимости перевозок на электротяге в 1,6 раза ниже, чем на тепловозной тяге. Электрификация железных дорог решает проблемы энергоснабжения прилегающих районов, способствуя развитию в них современных производств (до 20% потребляемой магистральной железнодорожной сетью электроэнергии расходуется на нетяговых потребителей). Значительно снижается загрязнение окружающей среды и в целом улучшается экологическая обстановка.

К настоящему времени протяженность электрифицированных железнодорожных линий в Казахстане составляет около 28%, и на их долю приходится порядка 54% от объема всех железнодорожных перевозок. В целом такой уровень электрификации железнодорожной отрасли считается низким. По современным расчетам, оптимальным представляется обеспечение перевозок на электрической тяге на уровне 85%. Для достижения оптимального уровня электрификации железной дороги необходимо перевести на электрическую тягу дополнительно к уже электрифицированным линиям около 3000 км железных дорог.

Перевод на электрическую тягу участка Экибастуз - Павлодар протяженностью 234 км (с примыканием на станциях Ермак и Ушкулун) завершит электрификацию центрального региона страны с подключением Павлодарского и Экибастузского промышленных районов. Стоимость проекта оценивается в 11 560,6 млн. тенге, внутренняя норма прибыли проекта составляет 10%, чистая приведенная стоимость равна 977 млн. тенге, окупаемость - 15 лет.

Наличие избыточной дешевой электроэнергии позволит уменьшить эксплуатационные затраты и расход дизельного топлива, а также уменьшит ежегодные выбросы вредных веществ в атмосферу на 5 тыс. тонн.

1.1.4 Развитие станции Достык

Станция Достык является пограничной перегрузочной станцией и выполняет полный комплекс операций по:

приему и отправлению поездов, следующих через государственную границу; перегрузке грузов из вагона в вагон в связи со сменой ширины колеи; перестановке грузовых и пассажирских вагонов с тележек одной колеи на тележки другой колеи;

формированию и расформированию составов, отправляемых на сеть и прибывающих с сети дорог Казахстана.

Построенные перегрузочные места не полностью оснащены необходимыми механизмами. Объем перевозок грузов, следующих через границу без перегрузки со сменой подвагонных тележек, растет. В то же время мощность существующего пункта перестановки вагонов ограничена недостаточной емкостью парка отстоя тележек и отсутствием перспектив его развития. Основной объем работ выполняется на открытых площадках, что в климатических условиях станции ограничивает возможность выполнения этих работ по условиям безопасности и ведет к преждевременному износу механизмов. Существующее состояние станции Дружба характеризуется недостатком служебных и жилых помещений, отсутствием оргтехники, что негативно влияет на продолжительность выполнения пограничных операций.

Однопутная железнодорожная линия Актогай - Достык обеспечивает перевозку грузов местного района тяготения, а также пассажиров и грузов в международном сообщении. В настоящее время эта линия по техническому состоянию пути не соответствует требованиям, предъявляемым к международным магистралям. Кроме того, по главным конструктивным параметрам (ширине площадки, наличию обочин и др.) земляное полотно линии не соответствует действующим техническим нормам. В связи с чем, для осуществления международных перевозок по Трансазиатской магистрали в прогнозируемых объемах железная дорога Актогай - Достык нуждается в восстановлении и реконструкции.

Проект "Развитие станции Достык, усиление участка Актогай - Достык" предусматривает реконструкцию 253 км участка Актогай - Достык и усиление перерабатывающей способности станции Достык для увеличения провозной способности до 10 млн. тонн в год в сравнении с существующими показателями в 6,8 млн. тонн в год. Усиление головного участка международной транспортной магистрали Актогай - Достык и обеспечение надежной провозной способностью позволит увеличить объемы грузо- и пассажирооборота, перерабатывающую способность пограничного перехода станции Достык, снизить эксплуатационные расходы, тем самым увеличить эффективность и надежность железнодорожного транспорта.

Доходы учитываются в соответствии со схемой грузовых перевозок и за счет дополнительных сборов за выполнение станцией Достык операций по пересечению границы (перегрузка, смена тележек и др.) в размере 100% для грузов импортного направления (из Китая), по перестановке вагонов с нефтью и рудой, перевозимых в экспортном направлении (на Китай).

Финансирование проекта на 2004-2006 годы составляет 7166,7 млн. тенге, которые будут использованы на развитие сортировочных мощностей, грузового двора, парка для таможенного досмотра составов, реконструкцию действующего пункта перестановки вагонов, строительство хозяйственно-питьевого водовода, очистных сооружений, освещение парков А и Д. Согласно проведенному расчету внутренняя норма прибыли проекта составляет 37%, чистая приведенная стоимость - 19 958 млн.

тенге. Период окупаемости первоначальных затрат с учетом дисконтирования 6 лет (ставка дисконта 9 %).

В целях обеспечения устойчивого роста перевозок железнодорожным транспортом в сообщении с Китаем принято Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2003 года N 870 "О мерах по дальнейшему развитию международного железнодорожного пограничного перехода Достык - Алашанькоу, железнодорожного участка Актогай - Достык и международного автомобильного пункта пропуска Коргас на 2004-2005 годы". Согласно данному постановлению утвержден план мероприятий АО "НК "КТЖ" по развитию станции Достык и участка Актогай - Достык на 2004-2005 годы.

1.2 Строительство железнодорожной линии Хромтау-Алтынсарино

В 2004-2005 годах инвестиции на завершение строительства новой железнодорожной линии Хромтау-Алтынсарино составят 2910,0 млн. тенге. Предусматривается следующий комплекс работ: завершение строительства искусственных сооружений (мостов, водопропускных труб), а именно укрепление откосов, устройство рисберм, укрепление конусов, регуляционных дамб, берегоукрепительные работы; завершение работ по возведению земляного полотна, в том числе отвод паводковых вод, укрепление откосов и рекультивация; авторский надзор, в том числе доработка рабочей документации с учетом замечаний, выявленных в ходе строительства.

1.3 Информатизация и развитие связи

Мировой опыт развития железнодорожного транспорта показывает, что повышение экономической эффективности его функционирования в современных условиях невозможно без использования новейших информационных систем, базирующихся на высокопроизводительных вычислительных центрах, объединенных единой цифровой сетью связи.

Существующий сегодня уровень информатизации не дает возможности для внедрения новых информационных технологий по управлению перевозочным процессом, инфраструктурой железнодорожного транспорта.

Планируется, что основная часть программы будет реализована до 2005 года. Развитие телекоммуникационной сети и автоматизированных систем управления включает следующие проекты:

- создание новой автоматизированной системы управления перевозочным процессом и объединение вычислительных комплексов в единый вычислительный центр;
- создание автоматизированного диспетчерского центра управления;
- создание современной корпоративной телекоммуникационной сети и другие.

В течение 2004-2006 годов инвестиции на эти цели составят около 12759,4 млн.

тенге или порядка 12,9% общего объема инвестиций.

Предполагаемые объемы инвестиций позволят создать законченную модель системы телекоммуникационного комплекса предприятия, начиная от ввода информации на линейных предприятиях до обобщения и анализа в центре.

Основные экономические показатели проекта: внутренняя норма прибыли проекта составляет 20,3%; чистая приведенная стоимость проекта равна 5926 млн. тенге; срок окупаемости проекта - 7 лет.

1.3.1 Создание сети передачи данных и внедрение информационных систем

Новая Автоматизированная система управления перевозочным процессом будет представлять собой единую систему, интегрирующую все информационные технологии управления грузовыми перевозками от согласования заявок клиентов на перевозку грузов до организации перевозочного процесса на всех его этапах, включая нормирование, оперативное планирование, регулирование, учет и анализ выполненной работы. Ее создание планируется завершить в 2005 году.

В рамках данного проекта будет создана качественно новая информационная среда железнодорожного транспорта, включающая современные базы и хранилища данных перевозочного процесса, подвижного состава, инфраструктуры.

В рамках данного направления предполагается также реализация проекта по внедрению системы GSM-R в железнодорожной отрасли республики.

Внедрение этой комплексной системы с широкими возможностями и множеством специализированных для железнодорожного транспорта приложений позволит поднять на принципиально новый качественный уровень как организацию перевозочного процесса, так и в целом систему управления Компанией.

Основными результатами реализации проекта будут решение задач оперативно-технологической и общетехнологической связи; СЦБ; переход к высокоскоростной передаче данных по радио; снижение эксплуатационных расходов и расходов на техническое обслуживание; повышение производительности труда.

Стоимость проекта составляет 4739,4 млн. тенге (за счет средств кредита ЕБРР по ставке LIBOR + 1%), сроки реализации - 2004-2006 годы. Основные экономические показатели проекта: внутренняя норма прибыли проекта составляет 18%; чистая приведенная стоимость проекта равна 1283,4 млн. тенге; срок окупаемости проекта - 4 года. При этом привлечение кредита ЕБРР не потребует государственной гарантии.

Источниками финансирования проектов данного направления будут собственные и заемные средства компании. Объем инвестиций в 2004-2006 годы составит 9 561,1 млн. тенге.

1.3.2 Внедрение диспетчерских систем управления

В настоящее время существующая система управления, техническая оснащенность

и методы руководства перевозочным процессом не отвечают современным требованиям оптимизации процесса перевозок и обеспечения безопасности движения поездов. В свою очередь проблема координирования подвода поездов на передаточные станции в заранее установленные периоды времени влияет на организацию работ по приему и сдаче вагонов на межгосударственных передаточных станциях между отделениями дорог и затрудняет продвижение потока вагонов. Согласованный подвод поездов на межгосударственные передаточные станции можно осуществить на основе оперативной информации о поездной обстановке из единого центра управления.

В целях оперативного реагирования на любые изменения рынка транспортных услуг и организации работы по пропуску определенной категории поездов, а также для повышения эффективности управления эксплуатационной деятельностью предусматривается переход от существующей трехуровневой системы перевозочным процессом на двухуровневую вертикаль:

автоматизированный центр управления перевозками - верхний уровень;
региональные центры управления перевозками и узловые станции на правах региональных центров управления - нижний уровень. Стоимость проекта - 3747,0 млн. тенге. Период реализации 2001-2006 годы.

На 2004-2006 годы предусматриваются средства в размере 3198,3 млн. тенге.

1.4 Проектно-изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Осуществление таких сложных комплексных проектов, как например, строительство железнодорожных магистралей, выработка наиболее экономически целесообразных проектных и управленческих решений требует постоянного научного сопровождения осуществляемых проектов силами отраслевой науки.

С выделением железных дорог Казахстана из состава Министерства путей сообщения СССР вся отраслевая научная база осталась в России и на Украине. Опыт самостоятельного сетевого планирования перевозок и организации технических и технологических процессов, восстановления инструктивно-нормативной системы показал необходимость создания в Казахстане полноценной научной базы железнодорожного хозяйства.

В последние годы технический прогресс в путевом хозяйстве продвигается бурными темпами. Это обусловлено как потребностями повышения скоростей движения поездов при безусловном обеспечении повышения надежности конструкций пути, так и жесткой необходимостью снижения объемов ручного физического труда (создание целого комплекса новых машин), снижения расходов все более дефицитной качественной древесины (замена на железобетонные конструкции деревянных шпал, переводных брусьев для стрелочных переводов, мостовых брусьев), что в свою очередь требует создания новых видов техники и новых технологий.

Все это вызывает необходимость создания в Казахстане полноценной научной базы железнодорожного хозяйства. Поэтому стратегическими задачами являются: содействие развитию отечественной отраслевой науки; привлечение существующей фундаментальной и прикладной науки Казахстана (научно-исследовательские институты, конструкторские бюро оборонной и других отраслей промышленности) к решению научно-технических проблем железнодорожной отрасли.

В целях перехода на современные технологии перевозок продолжится техническое перевооружение железных дорог, будут внедрены современные информационные системы управления, организованы и развиты автоматизированные информационные сети с дальнейшей интеграцией их в международную транспортную информационную систему. В этой связи основные научные исследования направлены на разработку и внедрение комплексной информатизации, включающей комплексы управления перевозочным процессом и пассажирскими перевозками, создание системы электронной паспортизации технических объектов, автоматизированной системы бухгалтерского учета и т.д.

Проведение научно-исследовательских работ будет также связано с решением проблем пропускной способности железных дорог республики, повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, раскрытия транзитно-транспортного потенциала республики, т.е. на формирование эффективных и надежно функционирующих евроазиатских трансконтинентальных связей, приобретающих в современных условиях глобализации особую актуальность.

В Инвестиционной программе на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы предусмотрены инвестиции в сумме 1534,2 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 499,5 млн. тенге.

Источниками финансирования данной программы будут собственные средства компании.

1.5. Внедрение ресурсосберегающих технологий

Важным источником сокращения текущих затрат и повышения эффективности производственно-технологических процессов является внедрение высокоэффективных ресурсосберегающих технологий и технических средств.

Внедрение новых ресурсосберегающих технологий в производственные процессы, применение современных диагностических средств позволит перейти от планово-предупредительной системы ремонта основных средств к системе ремонта по их состоянию и выполненной работе.

Данные мероприятия включают автоматизированные системы учета расхода электроэнергии, улучшение взаимодействия колес с рельсами, различные системы

лубликации, установки по восстановлению изношенных деталей подвижного состава и т . д .

Экономическая эффективность внедрения ресурсосберегающих технологий и современных средств диагностики, контроля и учета довольно высока. Как показывают финансовые расчеты, проект "Внедрение ресурсосберегающих технологий" при дисконтной ставке 9% является окупаемым: внутренняя норма прибыли проекта 13%; чистая приведенная стоимость проекта - 126 млн. тенге, окупаемость проекта - 7 лет.

Всего на внедрение ресурсосберегающих технологий в хозяйствах железнодорожной отрасли предусматривается в течение 2004-2006 годов инвестировать 1022,8 млн. тенге.

Источниками финансирования данной программы будут собственные средства компании .

1 . 6 . Прочие

Данный раздел включает мероприятия по оснащению структурных подразделений компании различным оборудованием, модернизацию хозяйств, их обновление и техническое перевооружение, обеспечивающие эффективную работу и безопасность движения поездов так, например, хозяйством перевозок предусматривается приобретение современных индивидуальных средств связи, хозяйством сигнализации и связи предусмотрено обновление технологического оборудования и т.д.

Ожидаемыми результатами реализации проектов по хозяйству перевозок являются:

повышение уровня квалификации работников, снижение случаев брака в маневровой работе ;

обеспечение надлежащих условий труда работников, осуществляющих маневровые работы, улучшение качества оперативной связи, обновление устаревших средств оперативной связи ;

приведение хозяйства перевозок к требованиям ПТЭ.

На сегодняшний день техническое оснащение отделений перевозок и станций современной техникой и технологией имеют недостаточный уровень, станции и участки отдельных направлений по этой причине уже сейчас представляют собой узкие места в плане пропускной и перерабатывающей способности.

Правила технической эксплуатации неукоснительно требуют производство технического обслуживания и ремонта вагонов в соответствии с технологическим процессом .

В соответствии с вышеуказанным данное направление инвестиций объединяет мероприятия по оснащению станций и отдельных пунктов АО "НК "КТЖ" различным оборудованием, модернизацию хозяйств, их обновление и техническое перевооружение , обеспечивающие эффективную работу и безопасность движения поездов, и преследует основную цель - приведение хозяйства перевозок к требованиям ПТЭ, в

соответствии с технической политикой.

В целях устранения нарушений, браков, связанных с безопасностью движения, внедряется программно-информационный комплекс обучения, в котором предусмотрены нестандартные ситуации, выбор правильного решения. Также проводятся технические занятия, но для этого необходимо оборудовать и оснастить технические кабинеты технической литературой, действующими макетами, оргтехникой и т.д.

В 2004-2006 году планируется приобретение и внедрение программно-информационного комплекса обучения, технической литературы, действующих макетов, оргтехники, оснащение вагонов-тренажеров необходимым оборудованием.

В настоящее время сложилась критическая ситуация по обеспечению работников, задействованных в перевозочном процессе средствами качественной оперативной связи. При производстве маневровых работ на отдельных пунктах используются радиостанции 1982-1990 годов выпуска, которые морально и физически устарели и в настоящее время не производятся. Общая потребность в оснащении по хозяйству перевозок, с учетом замены устаревших радиостанций выпуска 1982-1990 годов, составляет 1 350 единиц.

Основные технические средства хозяйства сигнализации и связи (сигнализация, централизация и блокировка, устройства автоматического выявления нагрева букс, механизированные сортировочные горки, вокзальная автоматика, связь) имеют значительную степень износа. Анализ технического состояния устройств хозяйства показывает, что их износ составляет более 56%, а свыше 32% устройств имеют просроченные сроки службы. В связи с чем, доля отказов устройств по причине их старения за последние 3 года возросла.

В то же время, не оборудованы диспетчерской централизацией 1825 км участка железной дороги по главному ходу Джамбул - Тулькубас - Чимкент - Арысь; Астана - Есиль - Тобол; Караганда - Жарык.

Протяженность магистральных линий связи составляет около 14000 км, эксплуатируется 18 автоматических телеграфных станций, 96000 номеров АТС. Доля воздушных линий связи составляет 53% от общей протяженности, средний износ составляет 96%. В Западном регионе используется ламповая аппаратура, ресурс которой исчерпан.

Проект развития хозяйства сигнализации и связи предполагает замену устройств контроля подвижного состава в момент движения поезда - приборов обнаружения нагрева букс (далее - ПОНАБ), обновление технологического оборудования, модернизацию средств автоматизации и связи и др.

Для автоматического обнаружения перегретых букс на ходу поезда и передачи данных в пункт регистрации широко применялись устройства ПОНАБ, которые в

настоящее время уже сняты с производства. В то время, как на всех участках железной дороги республики задействовано 221 комплект приборов ПОНАБ-3 и 157 комплектов приборов ДИСК-Б. 85% приборов эксплуатируются с истекшим сроком службы. В связи с этим, возникает необходимость в замене их на более совершенные приборы КТСМ (комплект технических средств модернизации). Стоимость одного комплекта КТСМ производства НПЦ "Инфотэкс" (Россия) вместе с транспортными расходами составляет 1,6 млн. тенге.

В течение трех лет необходимо ежегодно заменять по 74 комплекта, начиная с наиболее устаревших (118,4 млн. тенге). В рамках данной программы на замену устройств ПОНАБ на приборы КТСМ предусматривается инвестировать лишь 35 млн. тенге.

В целом, для обеспечения надежности работы устройств хозяйства сигнализации и связи, повышения технико-экономической эффективности работы железной дороги, уменьшения эксплуатационных расходов и снижения среднего износа оборудования до 30-40% за период с 2004-2006 годы необходимо инвестиций в сумме 260578 млн. тенге. Инвестиционной программой на эти годы предусматривается 3689,1 млн. тенге, в т.ч. на внедрение электрической централизации и модернизацию автоблокировки - 816,1 млн. тенге, замену трансляционных усилителей ПСГО, оборудование моторно-рельсового транспорта устройствами "КЛУБ", оборудование вагонов-лабораторий измерительными комплексами, приобретение стационарных радиостанций типа РС-46 и др. - 2736,1 млн. тенге, замену приборов ПОНАБ - 35 млн. тенге, обновление специального автотранспорта - 102,0 млн. тенге.

Согласно методике расчета основных показателей эффективности применения средств сигнализации и связи значение нормативного коэффициента экономической эффективности на оборудование определено в размере 0,15. Инвестиционная программа предусматривает на период 2004-2006 годы инвестиций в хозяйства сигнализации и связи в размере 3689,1 млн. тенге. Внутренняя норма прибыли проекта 21%; чистая приведенная стоимость проекта - 2020,5 млн. тенге, дисконтированный срок окупаемости - 6 лет.

В настоящее время в хозяйстве электроснабжения техническое состояние большинства устройств не отвечает требованиям ПТЭ в части категорийности электропитания автоблокировки, постов электрической централизации, вычислительной техники.

Суть проекта заключается в восстановлении параметров сетей и подстанций путем внедрения и модернизации контактной сети, техническом перевооружении подстанций, электрических сетей; внедрении современных диагностических средств, в том числе ультразвуковых дефектоскопов, рефлектометров, реле-томографов, электронных защит, хроматографов, вагонов-лабораторий для испытания контактной сети с новой аппаратурой, автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (

А С К У Э) .

Ожидаемые результаты от внедрения проекта - обеспечение надежности и экономичности устройств электроснабжения, увеличение скорости движения поездов, повышение пропускной способности участков, сокращение межремонтных сроков и числа технических отказов, сокращение эксплуатационных затрат, обеспечение безопасности движения поездов.

На внедрение диагностических средств, техническое перевооружение хозяйства электроснабжения планируется инвестировать на 2004-2006 годы 2722,5 млн. тенге. Данные инвестиции относятся к категории обязательного типа, так как напрямую связаны с приведением объектов хозяйства в соответствие с требованиями ПТЭ, с модернизацией элементов инфраструктуры, направленных на обеспечение безопасности движения поездов.

Внедрение диагностических приборов предусматривается в следующих областях:

Контактная сеть - диагностика состояния изоляции, несущей способности опор, проводимости (нагрева) электросоединений, износа контактного провода. Автоматизация процесса определения бальной оценки регулировки контактной сети, вагонами-лабораториями, оснащенными электронной аппаратурой.

Тяговые подстанции - диагностика состояния силовых трансформаторов путем проведения хроматографического анализа трансформаторного масла, приборов для определения содержания воды в изоляционных маслах. Определение надежности соединений электрической схемы подстанции замерами мест нагрева, появления невидимого нагрева внутри аппаратов, заполненных маслом (трансформаторы, выключатели, силовые конденсаторы, реакторы).

Итогом реализации проекта "Восстановление и обновление основных средств пожарных и восстановительных поездов" должно стать повышение уровня технической оснащенности пожарных и восстановительных поездов для оперативного устранения последствий пожаров и аварийных ситуаций на железнодорожном транспорте.

Техническое состояние подвижного состава пожарных и восстановительных поездов находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Они не только морально устарели, но и очень высока степень физического износа. Согласно требованиям ПТЭ, вагонам с просроченными деповским и капитальным ремонтами выезд на тушение пожаров и восстановительные работы запрещен, как следствие, не обеспечивается безопасность движения поездов в пути следования.

В проекте приведены объемы необходимых для нормального функционирования подразделений средств (машины, оборудование, различные агрегаты и т.д.). Однако, в связи с отсутствием достаточных средств у АО "НК "КТЖ" вышеуказанные объемы были сокращены и в настоящем проекте указана только небольшая часть из требуемого объема. Так, например, не заложена покупка грузоподъемных кранов (в связи с их высокой стоимостью), несмотря на то, что, как отмечалось ранее, за последние 10 лет

не было закуплено ни одного крана на железнодорожном ходу. Проектом помимо прочего оборудования предусматривается закуп 6 пожарных автомашин (всего требуется 21), 3 тракторов (27), 3 гидравлических и подъемных установок ХЕШ для ВП (1 5) .

В то же время, чтобы оценить экономический эффект от вложения инвестиций в данное направление необходимо определить объем ожидаемого дохода. Однако, в данном случае, оценка эффективности инвестиций весьма затруднительна. Поскольку оборудование в данном случае применяется только при ликвидации аварийных ситуаций, а в остальное время не используется и должно находиться в полной готовности для выполнения задач. В этой связи, оценку эффективности проекта следует рассматривать с точки зрения сокращения размеров материального ущерба при ликвидации аварийных ситуаций при оперативном и качественном выполнении противопожарных и восстановительных работ в необходимом соответствии с нормативами о б ъ е м е .

В целом по разделу "Прочие" в 2004-2006 годы предусматриваются инвестиции на общую сумму 1 2 8 6 1 , 2 млн. тенге.

Раздел "Развитие магистральной железнодорожной сети АО "НК "КТЖ" на 2004-2006 годы" представлен также в приложении к Плану развития АО "НК "КТЖ" на 2004 - 2 0 0 6 г о д ы .

В рамках проекта "Модернизация магистральных тепловозов ДГУ (GETS)" АО "НК "КТЖ" приобретет 54 дизель-генераторных установок производства General Electric Transportation System за счет привлеченного кредита. Сумма кредита 32428046 долл.США. Условия привлечения средств: кредит будет получен в банке ABN AMRO NV на срок 8 лет, ставка вознаграждения LIBOR + 0,13% годовых. Погашение кредита производится 16 равными частями 1 раз в 6 месяцев. Начало погашения кредита 15 октября 2004 года. Привлечение кредита не требует государственной гарантии обеспечения кредита - гарантия Exim Bank США. Полученные дизель- генераторные установки будут переданы в АО "Локомотив".

Ожидаемый результат от реализации Программы

Итогом реализации Инвестиционной программы должно стать существенное улучшение технического состояния отрасли путем "прорыва" к новым технологиям и технике и, соответственно, индикаторов стабильности железнодорожной системы, о которых упоминалось в разделе 2.

В результате реализации предусмотренных программой проектов степень износа и старения основных производственных фондов ожидается на уровне 55%, что является пороговым значением данного показателя. В этой связи, для дальнейшего

восстановления основных фондов необходимо вложение инвестиций.

Программы научно-технического развития отрасли должны обеспечить качественные изменения инфраструктуры железнодорожного транспорта, создать условия для дальнейшего привлечения инвестиций, улучшить обслуживание клиентов и пассажиров, повысить безопасность движения поездов. Освоение намечаемого инвестиционной программой объема средств на развитие научного потенциала отрасли позволит достичь увеличения показателя, характеризующего уровень средств на НИОКР, с 0,1% в настоящее время до 2% к концу 2005 года¹. При этом, необходимо отметить, что достигается лишь минимальное значение этого показателя.

¹ Значение показателя определено к объему чистого дохода, рассчитанному с повышением тарифов на перевозки начиная с 2003 года на величину индекса инфляции + 1 % .

К началу 2006 года значительная часть задач по информатизации отрасли будет решена. Современная сеть телекоммуникаций позволит обеспечить четкое и бесперебойное функционирование новых информационных систем управления в основных сферах деятельности (перевозки пассажиров и грузов, инфраструктура, маркетинг, финансы, экономика). Перевозочный процесс будет управляться из единого центра управления перевозками. Процесс управления, в значительной степени представляющий собой сбор и передачу информации о состоянии объектов отрасли, переработку ее для выработки управленческих решений, выдачу новой информации в виде управленческих команд и доведение ее до исполнителей, будет практически полностью автоматизирован. Это позволит сделать бухгалтерскую, статистическую и оперативно-техническую информацию максимально достоверной. Иными словами, управление отраслью будет осуществляться на современном техническом уровне.

С вводом в эксплуатацию новой линии Алтынсарин - Хромтау будет продолжено создание оптимальной замкнутой национальной сети железных дорог в целях обеспечения условий транзитных мультимодальных перевозок. Казахстанские участки трансконтинентальных железнодорожных магистралей будут усилены и подготовлены к пропуску прогнозируемых грузопотоков, в том числе и транзитных.

Наличие современных диагностических и метрологических средств, позволяющих с большой степенью точности определять техническое состояние подвижного состава и устройств инфраструктуры, позволит полностью завершить переход от планово-предупредительной системы ремонта к системе ремонта по состоянию. Такой переход даст возможность не только увеличить коэффициент готовности локомотивов и вагонов, но и приведет к отмене необходимости дополнительного содержания

подвижного состава в эксплуатируемом парке.

Наиболее наглядным показателем нового уровня технического развития железных дорог Казахстана к концу 2006 года будет являться улучшение качества обслуживания пассажиров. На линии Алматы - Астана будут введены в эксплуатацию комфортабельные пассажирские поезда европейских стандартов с сокращенной продолжительностью следования.

Оценку эффективности инвестиционной программы в силу его значения для развития национальной экономики следует оценивать не только с точки зрения соотношения финансовых выгод и вложений капитала, но и в более широком контексте - с точки зрения экономической и социальной обстановки в стране (повышение уровня экономической безопасности, импортозамещение, увеличение экспорта, создание новых рабочих мест, повышение уровня образования и квалификации населения, освоение передовых технологий, know-how и т.п., стабилизация валютного курса).

Необходимо отметить, что в Инвестиционную программу включены как быстроокупаемые эффективные проекты (информатизация, ресурсосберегающие технологии и др.), так и проекты, которые имеют либо длительный срок окупаемости, либо вообще являются некупаемыми. В частности такие проекты, как строительство новых железнодорожных линий; проекты, связанные с обеспечением безопасности движения и охраны природы и т.п.

Среднегодовой экономический эффект от реализации настоящей Инвестиционной программы можно оценить за 2004-2006 годы - в 13527,6 млн. тенге. Суммы капитальных вложений при этом составят 98903,9 млн. тенге. Расчет эффективности Инвестиционной программы показывает, что срок ее окупаемости составляет примерно 1 0 л е т .

Реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить техническое перевооружение отрасли; повышение географической доступности железнодорожного транспорта благодаря вводу в эксплуатацию новых железнодорожных линий; повышение эффективности деятельности железнодорожного транспорта и будет способствовать росту экономики страны в целом.

Опыт железных дорог мира и проведенные расчеты свидетельствуют о высокой отдаче при внедрении намеченных инвестиций.

ПРОГНОЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Прогноз важнейших показателей представлен в приложениях (формы НК - 1, 2, 3, 4, 5) к Плану развития АО "НК "КТЖ".

Приложение 1
к Плану развития

**Развитие магистральной железнодорожной сети
Акционерного общества "Национальная компания
"Казакстан темір жолы" на 2004-2006 годы**

1. Введение

Настоящий раздел отражает основные направления развития комплекса магистральной железнодорожной сети Акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" (далее - АО "НК "КТЖ") на среднесрочную перспективу.

В настоящее время магистральная железнодорожная сеть обеспечивает более 60 процентов грузооборота и более половины пассажирооборота транспортно-коммуникационного комплекса Республики Казахстан.

Динамичный рост и институциональные преобразования экономики Казахстана, России, Китая, а также стран Центральноазиатского региона предъявляют новые более качественные требования к услугам национальной магистральной железнодорожной сети.

Формирование эффективных и надежно функционирующих евроазиатских трансконтинентальных связей приобретает в современных условиях глобализации особую актуальность. Связано это с расширением торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, в основе которых лежит межгосударственное сотрудничество для обеспечения национальных и региональных интересов в условиях бурно развивающегося мира.

Международные транспортные маршруты формируются на основе отдельных участков транспортных сетей различных государств путем объединения и упорядочения их деятельности по перевозкам в международном сообщении.

Эффективное функционирование таких систем может быть обеспечено только при условии согласованной деятельности всех государств, по территориям которых проходит маршрут, и при наличии качественного железнодорожного пути в пределах национальных границ каждого государства. Однако по основным техническим характеристикам (количество главных путей на перегонах, расчетная скорость движения поездов, пересечения с автомобильными дорогами в различных уровнях и т.п.) казахстанские железные дороги не соответствуют требованиям международных

с т а н д а р т о в .

В последние годы отставание в обновлении и модернизации инфраструктуры магистральных железнодорожных путей становится все актуальнее, особенно обостряясь в осенне-зимний период, когда резко увеличивается спрос на грузоперевозки. В связи с этим эта проблема может самым негативным образом сказаться не только на работе железной дороги, но и на развитии всей экономики с т р а н ы .

Поэтому основной целью реабилитации и развития магистральных путей является обеспечение перевозок грузов и пассажиров на территории республики по оптимальным направлениям и маршрутам, а также развитие транзитного потенциала страны. Это достигается путем решения следующих задач:

- модернизация верхнего строения пути;
- формирование замкнутой сети железных дорог Казахстана;
- развитие транзитных участков Евроазиатской и Трансазиатской железнодорожных м а г и с т р а л е й .

Рост перевозок обусловит увеличение доходов предприятий транспортного комплекса, улучшение финансово-экономических показателей их работы, увеличение собственных инвестиционных возможностей.

2. Анализ современного состояния магистральной железнодорожной сети

Основные фонды магистральной сети составляют 82% от общей суммы активов Компании, а в структуре основных фондов магистральной сети путевое хозяйство з а н и м а е т с в ы ш е 9 4 % .

Эксплуатационная длина железных дорог Казахстана составляет 13,6 тыс. км, в том числе двухпутных линий - 4,7 тыс. км (35 %), электрифицированных - 3,7 тыс. км (27%). Развернутая длина главных путей - 18,4 тыс. км, станционных и специальных путей - 6 , 1 т ы с . к м .

Анализ показывает, что до настоящего времени капитальный ремонт пути производился в крайне низких объемах. В результате чего, шло накопление физического и морального износа основных фондов инфраструктуры железнодорожного т р а н с п о р т а .

Текущее состояние магистральной железнодорожной сети характеризуется следующими основными моментами:

- значительный физический и моральный износ основных средств;
- высокая дефектность устройств, не обеспечивающая требуемую надежность;
- большая доля применения традиционных технологий эксплуатации магистральной железнодорожной сети, что приводит к повышенной трудоемкости и ресурсоемкости.

Такое техническое состояние магистральной железнодорожной сети влечет за собой увеличение материальных и трудовых затрат, создает опасность потери технологической устойчивости магистральной железнодорожной сети, что определяет

значительную потребность в инвестициях.

Основные проблемы магистральной железнодорожной сети приведены ниже с разбивкой по хозяйствам.

2.1. Путевое хозяйство

В структуре основных фондов путевого хозяйства 94% приходится на сооружения. Их состояние характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Т а б л и ц а 1
Состояние железнодорожного пути

NN	Показатели	Ед.изм.	2003 г.	!
1	Протяжение главного пути на железобетонных шпалах	км	6 8 3 5	!
2	Количество негодных шпал:	тыс. шт	3949,7	
		%	9 , 4	
3	Количество дефектных стрелочных переводов	шт.	1517	
		%	7 , 7	
4	Количество дефектных рельсов, лежащих в пути	км нитки	506,0	
		%	2 , 8	
5	Протяжение пути с перепропущенным тоннажем	км	2487	

Применявшаяся ранее стратегия инвестирования, при формировании планов капитального ремонта объектов путевого хозяйства заключалась в том, что основные объемы работ предусматривались только на приоритетных направлениях, входящих в международные транспортные коридоры, маршруты перевозок нефти, угля, руды, требующие увеличения пропускной способности и повышения скоростей движения поездов за счет усиления пути. Поэтому новые материалы верхнего строения использовались только на участках пути 2 класса, преимущественно на участке Астана - Алматы в связи с организацией движения скорого пассажирского поезда с вагонами фирмы "Тальго". На других участках, входящих в международные транспортные коридоры, из-за ухудшения состояния пути скорости движения снижались, что приводило к увеличению времени следования поездов, в т.ч. и фирменных пассажирских поездов. На участках 3, 4 и 5 классов проводился капитальный ремонт пути с использованием старогодних материалов.

Объемы выполненных работ с использованием старогодних материалов позволяли только поддерживать безопасный уровень состояния объектов, но не могли значительно улучшить их техническое состояние.

Общий износ эксплуатируемых **путевых машин и оборудования** на текущий момент составляет 40 %. Из имеющейся путевой и снегоуборочной техники 295 единиц (36%) выработали свой моторесурс и подлежат списанию, что не позволяет обеспечить своевременное обслуживание и качественное содержание пути и проведения ремонта.

Ниже нормативной потребности имеющийся на данный момент парк путевой и снегоочистительной техники, грузовых дрезин и средств малой механизации, а используемые машины и механизмы в основной массе устарели.

Для обеспечения требуемого уровня механизации путевых работ применяется стратегия концентрации имеющихся и вновь получаемых машин в специализированных механизированных дистанциях пути.

Неудовлетворительное положение сложилось в области диагностики пути. Вопросы по ремонту и приобретению современных **диагностических средств** требуют незамедлительного решения, так как одним из важнейших факторов, влияющих на обеспечение безопасности движения поездов, является состояние пути, отвечающее требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог РК.

В путевом хозяйстве первостепенное значение должно быть отведено состоянию уложенных в путь рельсов и их неразрушающему контролю.

Общая протяженность рельсов на главных и станционных путях, подлежащих дефектоскопии, составляет 24560,8 км. В настоящее время в путевом хозяйстве находятся в эксплуатации 629 съёмных дефектоскопов и 7 магнитных вагонов-дефектоскопов, которые более чем на 80% морально и физически устарели.

Это не позволяет перейти на прогнозирование изменения состояния пути и сооружений, своевременно предупреждать отказы. Недостаточность информации и ее достоверность о состоянии пути и сооружений не дает возможности учитывать различные критерии оценки состояния пути при планировании сроков и назначении конкретных видов путевых работ и осуществить переход на планирование работ по ф а к т и ч е с к о м у с о с т о я н и ю .

В путевом хозяйстве всего защищено от заносов 5029 км пути, в том числе 2192 км **защитными лесонасаждениями**, остальные защитными **заборами, щитами** и прочими сооружениями. Площадь лесонасаждений составляет 62 582 га.

Итоги работы железнодорожного транспорта в зимний период прошлых лет показывают необходимость усиления защиты снегозаносимых мест: замену деревянных переносных щитов на железобетонные, там, где они не обеспечивают надежной защиты пути. Также необходимо произвести капитальный ремонт существующих железобетонных заборов.

2.2. Хозяйство сигнализации и связи

Основной целью работы хозяйства сигнализации и связи является обеспечение безопасности движения поездов.

Содержание технических средств и обеспечение условий перевозок осуществляется 16 головными и 20 линейными дистанциями сигнализации и связи.

Таблица 2

Технические средства сигнализации и связи

Наименование	Ед. изм.	Кол-во !
Стоимость основных средств	млн. тенге	6170,0
Остаточная стоимость основных средств	"	2714,8
Износ средний	%	56
Телекоммуникаций	км	13604
<i>Волоконно-оптический кабель связи</i>	"	284
<i>Кабельные линии связи</i>	"	6264
<i>Воздушные линии связи</i>	"	7056
Устройства горочной централизации	ед.	10
Вагоны-летучки связи	"	42
Автомототранспорт	"	634
Тракторы	"	89
Комплекты ПОНАБ	"	221
Комплекты ДИСК-Б	"	157
Комплекты КТСМ-01	"	28
Радиостанции различных видов связи	"	2614
Трансляционные усилители	"	992
Громкоговорители и звуковые колонки	"	13452
Автомотрисы	"	48
Вагоны-лаборатории	"	4
Автотранспорт	"	633

Устройства электрической централизации на 32%, устройства автоблокировки на 29%, приборы ПОНАБ, радио и связи более чем на 90%, а также воздушные линии связи на 83% эксплуатируются свыше установленного нормативного срока. Средний износ вагонов летучек связи составляет 89%, а автотранспорта и тракторов 95%.

Такое положение негативно влияет на безопасность движения поездов и эксплуатационные показатели работы железнодорожного транспорта, на создание автоматизированных центров управления. Оборудование устаревших моделей не оснащено устройствами диагностики, что не позволяет перейти от системы периодических ремонтов к ремонту по состоянию.

Существующая сеть связи АО "НК "КТЖ" является преимущественно аналоговой и не в полной мере отвечает потребности железнодорожного транспорта по пропускной способности и качественной передаче информации.

2.3. Хозяйство электроснабжения

Содержание технических средств хозяйства электроснабжения осуществляется 20 дистанциями электроснабжения, состоящими из 79 районов контактной сети, 71 района электроснабжения, 20 эксплуатационно-производственных участков.

Таблица 3
Технические средства электроснабжения

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	!
Стоимость основных средств	млн. тенге	13700,0	
Остаточная стоимость основных средств	млн. тенге	8220,0	
Износ средний	%	40	
Количество объектов	ед.	30000	
Тяговые трансформаторы	"	152	
Выключатели всех классов напряжений	"	2037	
Энергодиспетчерские круги	"	26	
Автоматриса	"	101	
Автотранспорт	"	436	
Базы масляного хозяйства	"	17	
Электростанций	"	79	
Вагоны-лаборатории	"	2	
Тяговые подстанции, всего	"	65	
Годовая переработка электроэнергии	тыс. кВтчас.	2 347 906,3	

Основной технической проблемой в хозяйстве электроснабжения является наличие устаревших типов оборудования и устройств, выработавших свой ресурс и требующих больших затрат при текущем содержании. Эти устройства не позволяют реализовать

самодиагностику с последующей передачей данных по информационным системам. Они не обеспечивают своевременный контроль фактического состояния оборудования и не позволяют перейти от системы периодических ремонтов к ремонту по состоянию. Кабельные линии на сегодняшний день представляют большую опасность в пожарном отношении.

Построенные за счет средств железных дорог линии электропередачи и подстанции на участках между поставщиками электроэнергии и производственными объектами железной дороги остались в собственности АО "НК "КТЖ". Обслуживание этих объектов требует специальной техники, оснастки. С течением времени потребуются значительные капитальные вложения на их восстановительный ремонт и модернизацию.

Контактная сеть является одним из важнейших звеньев обеспечения электротяги поездов, однако 26,3% участков контактной сети эксплуатируется более 30 лет, 56,2% - от 10 до 30 лет, 17,5% - менее 10 лет.

Для приведения устройств Западного и Восточного регионов в соответствие с нормами, отвечающими надежной эксплуатации в тяжелых условиях требуется замена отслуживших свой срок электрических проводов АС-35 на провод АС-50кВ длиной 2500 км, установка мощных дополнительных источников электропитания, способных нести токовую нагрузку плавки гололеда.

2.4. Обеспечение безопасности движения поездов и противопожарная безопасность

По сети АО "НК "КТЖ" дислоцируется 43 пожарных поезда и 30 восстановительных поездов. На вооружении пожарных и восстановительных поездов АО "НК "КТЖ" числятся 178 единиц подвижного состава по противопожарной службе и 654 единиц по восстановительным поездам. Но их техническое состояние крайне неудовлетворительно, из имеющихся 32 единиц пожарных автомашин 16 отслужили нормативный срок. Срок эксплуатации подвижного состава пожарных поездов в 2-3 раза превысил установленные нормы. Из всех имеющихся 178 единиц 161 единица превысили срок эксплуатации (28 лет).

Имеющиеся на вооружении технические средства по пожарной безопасности, также превысили нормы эксплуатации. Износ агрегатов в пожарных поездах составляет по: мотопомпам - 47,2% (из 163 МП - 77); электростанциям - 63,8% (из 58 э/ст. - 37); поездным радиостанциям - 64,5% (из 31 п/р - 20); радиостанциям носимым - 93,4% (из 61 р / н - 57) .

С 1993 по 2003 годы вообще не осуществлялся закуп кранов на железнодорожном ходу. Из 76 единиц грузоподъемных кранов типа ЕДК 28 единиц имеют просроченные сроки службы (более 20 лет). Прекращены поступления тягово-тракторной техники, запасных частей, как для крановой, так и для тяговой техники. Вследствие этого

возникла большая вероятность поломки техники при ликвидации последствий сходов подвижного состава.

Имеющиеся на вооружении средства радиосвязи физически и морально устарели и подлежат списанию. Из-за слабого обеспечения пожарных и восстановительных поездов (за последние десять лет модернизация в этом направлении не предусматривалась) необходимо приобрести средства радиосвязи в количестве 149 комплектов.

Кроме специфичных для каждого хозяйства проблем, существуют общие для всех предприятий магистральной железнодорожной сети, которые приведены ниже.

Эксплуатируемый парк аварийно-восстановительной, моторнорельсовой и автотракторной техники из-за отсутствия обновления в последние 10 лет находится в предельно изношенном состоянии, запасные части к большинству из них промышленностью не выпускаются. Для поддержания в работоспособном состоянии ежегодно расходуются средства, порою соизмеримые с остаточной стоимостью этой техники. Износ двигателей приводит к повышенному расходованию ГСМ, который и при соответствии всем нормам является большим, из-за тяжеловесности используемой техники. На моторнорельсовом транспорте отсутствуют системы безопасности движения.

Неэффективность существующих и отсутствие современных мобильных и экономичных средств доставки бригад к месту работ приводит к не оптимальному использованию рабочего времени, трудовых и топливных ресурсов.

Нехватка мобильных средств связи с ремонтными бригадами приводит к длительному устранению повреждений и как следствие к значительным перерывам в движении поездов и финансовым издержкам.

Слабая информатизация производственных процессов не позволяет в полной мере комплексно решать управленческие задачи и приводит к неэффективному использованию ресурсов.

Таким образом, высокий процент износа основных фондов магистральной железнодорожной сети, малая доля внедренных перспективных технологий, и как следствие значительная доля ручного труда при производстве работ, обуславливают значительные эксплуатационные затраты, создают опасность потери технологической устойчивости инфраструктуры железнодорожной отрасли, что и определяет значительную потребность в инвестициях, в условиях прогнозируемого роста спроса на перевозки.

3. Основные направления развития магистральной железнодорожной сети

Сегодня магистральная железнодорожная сеть не в состоянии обеспечить уровень современных требований к транспортировке грузов и пассажиров, что приводит к потере части доходов от снижения объемов перевозок и как следствие к

дефициту собственных средств на воспроизводство технического комплекса магистральной железнодорожной сети.

Требования к услугам магистральной сети со стороны перевозчиков заключаются в следующем :

- безопасность ;
- надежность ;
- экономичность ;
- скорость .

В связи с этим основные направления развития магистральной железнодорожной сети определены с учетом как существующего положения, так и мировых тенденций в области развития железнодорожного транспорта, и направлены на решение следующих задач :

- кардинальное оздоровление магистральных железнодорожных путей;
- обеспечение необходимого уровня безопасности и надежности;
- оптимизация основных фондов до уровня достаточного для имеющегося объема перевозок ;
- оптимизация численности персонала в соответствии с объемами основных фондов и размерами движения ;
- применение современных технологий обслуживания;
 - ликвидация "узких" мест;
 - сокращение эксплуатационных затрат;
 - оптимизация организационной структуры;
- создание новых рабочих мест для высвобождаемого персонала;
- обеспечение высокого уровня современных требований к транспортировке грузов и пассажиров .

Таблица

4

Основные направления инвестирования в магистральную железнодорожную сеть на 2004-2006 годы

млн . тг .

N п/п	Направления инвестирования	годы			
		2004	2005	2005	за 2004-2006 годы
1	М о д е р н и з а ц и я	в е р х н е г о			

	строения пути	9776,5	15373,0	20050,7	45200,2
2	Приобретение оборудования	путевых 4588,8		машин и	4588,8
3	Хозяйство сигнализации и связи	973,3	1293,8	1422	3689,1
4	Хозяйство электроснабжения	1066,2	841,3	815	2722,5
5	Безопасность движения	66,6	68,4	70	205
6	Электрификация Экибастуз-Павлодар	участка 4090,1	3349,6	3420,9	10860,6
7	Развитие станции Достык	2644,7	2296,4	2225,6	7166,7
8	Строительство ж/д линии Хромтау - Алтынсарино	1739	1171,0		2910,0
	Всего	24945,2	24393,5	28004,2	77342,9

3.1. Основные направления развития путевого хозяйства

В 2004-2006 годах планируется усилить наиболее "узкие" места, ликвидировать барьерные места участков пути, за счет спрямления плана линии. Для увеличения пропускной способности предполагается строительство вторых путей. Предусматривается внедрение новых технологий ремонта пути с использованием современной путевой техники и комплексной механизации путевых работ.

Исходя из текущего состояния путевого хозяйства и планируемых целей развития, будут реализованы следующие мероприятия:

- переход на приоритетных участках на железобетонное подрельсовое основание и бесстыковые рельсовые плети длиной до блок участка или перегона;
- применение машинных комплексов для текущего содержания и планово-предупредительного ремонта пути;
- совершенствование конструкции бесстыкового пути за счет применения малообслуживаемых, экономичных в эксплуатации пружинных скреплений;
- внедрение современной диагностики земляного полотна, пути и сооружений, позволяющей прогнозировать изменение их состояния и перейти к планированию работ по фактическому их состоянию с учетом установленных норм и объемов перевозок;
- создание технологических линий по реновации элементов пути;
- внедрение рельсошлифовальных поездов для профильной шлифовки и линии по репрофилированию рельсов, что сократит потребность в поставке новых и продлит срок службы старогодным;
- глубокая очистка балластной призмы, обеспечивающая экономию более 60 % щебня и позволяющая увеличить межремонтные сроки;
- приобретение и модернизация путевых машин с установкой автоматизированных систем управления и создание необходимых условий для эксплуатации и ремонта этих

м а ш и н ;

- приведение инженерных сооружений в состояние, обеспечивающее безопасный пропуск поездов с максимально возможными скоростями;

- определение эффективной системы защиты пути от снежных и песчаных заносов, строительство новых и модернизация существующих средств защиты;

- обучение и переподготовка персонала для работы на современной путевой технике и средствах диагностики;

- оптимизация организационной структуры управления хозяйством, путем увеличения зон обслуживания дистанций пути и их подразделений;

- приобретение путевого инструмента, средств малой механизации и запасных частей, строительство и реконструкция ангаров для тяжелых путевых машин, реконструкция инженерных сооружений, приобретение средств диагностики, замена устройств системы централизации и блокировки, выработавших свой ресурс.

Обновление и модернизация верхнего строения пути

В связи с тем, что магистральная железнодорожная сеть Республики Казахстан является составной частью международных транспортных коридоров, она должна соответствовать требованиям международных стандартов (количество главных путей на перегонах, расчетная скорость движения поездов, пересечения с автомобильными дорогами в различных уровнях и т.п.).

В целом, развернутая длина железных дорог Казахстана составляет более 18,8 тыс.км, из них на сегодняшний день более 2,4 тыс.км (или 12,8%) - с перепропущенным тоннажем, т.е. требуют капитального ремонта.

Модернизация верхнего строения пути предусматривает капитальный ремонт пути с использованием новых материалов, модернизацию устройств электроснабжения, сигнализации и связи, реконструкцию инженерных сооружений (ИССО), замену стрелочных переводов и др.

Развитие магистральных путей, их реабилитация позволят обеспечить качественную перевозку грузов и пассажиров на территории республики по оптимальным направлениям и маршрутам, а также развитие транзитного потенциала страны.

В 2004-2006 годах усилия по ремонту пути и сооружений будут сконцентрированы на основных транспортных коридорах, и в первую очередь на участках: Кокшетау - Астана, Алматы - Астана, а также участки Экибастуз - Астана, Шу - Туркестан. Выполнение указанных ремонтных работ предполагается осуществить с использованием новых технологий, современной путевой техники и комплексной механизации.

Учитывая запланированный поэтапный переход на железобетонное подрельсовое основание, продолжится укладка пути с бесстыковыми рельсовыми плетями.

Затраты на содержание уравнильных пролетов составляют свыше 70% от эксплуатационных расходов бесстыкового пути. Увеличение длины плетей бесстыкового пути позволит значительно сократить затраты на его текущее содержание

На эти цели в 2004-2006 годах запланированы средства в размере 45200,2 млн. тенге

Как показывают финансовые расчеты, проект при дисконтной ставке 9% является окупаемым: внутренняя норма доходности составляет 14%; чистая приведенная стоимость проекта составляет 6847 млн. тенге; окупаемость проекта - 8 лет.

Приобретение путевых машин и оборудования

Для технического развития путевого хозяйства необходимо внедрение комплексной системы реновации материалов верхнего строения пути, что позволит обеспечить продление сроков их службы, оборудование стационарных линий в рельсосварочных предприятиях для восстановления и ремонта старогодных рельсов. Для качественного выполнения путевых работ и перехода на механизированное текущее содержание пути необходимо оснащение предприятий современными высокоэффективными механизированными комплексами, механизмами, средствами контроля состояния пути.

Важным направлением механизации путевых работ является переход на механизированную технологию текущего содержания пути.

Для повышения безопасности движения поездов необходимо:

- установить системы (БАС) на вагоны-путеизмерители;
- оборудование специального самоходного подвижного состава системами безопасности КЛУБ;

- установить устройства заграждения переездов УЗП, в первую очередь на участке Астана - Алматы;

- внедрить композиционные изолирующие стыки;
- оборудовать переезды композиционными настилами.

Это позволит в дальнейшем обеспечить стабильное развитие путевого хозяйства с плановой заменой морально устаревших и изношенных основных средств, приведя их к улучшенным технико-экономическим параметрам и удовлетворить потребность инфраструктуры, в соответствии с современными требованиями, а именно:

- улучшить структуру основных фондов, и привести их в соответствие с объемами перевозок, оптимизировать численность обслуживаемого персонала за счет классификации участков магистральной сети;

- внедрить современные высокоэффективные технологии обслуживания и содержания объектов пути;

- прогнозировать изменение состояния объектов и перейти к планированию работ по фактическому состоянию с учетом установленных норм за счет внедрения современных средств и методов диагностики;
- обеспечить оперативность при устранении повреждений за счет оснащения производственных бригад современными мобильными средствами связи;
- широко внедрять ресурсосберегающие технологии, перейти на малообслуживаемые конструкции пути;
- оптимизировать организационную структуру путевого хозяйства;
- снизить эксплуатационные затраты на содержание основных средств.

Реализация инвестиционных проектов путевого хозяйства позволит осуществить ее переход на новую систему ведения и обеспечить снижение расходов за счет:

- создания технологических линий по реновации всех элементов пути для расширения полигона использования старогодных материалов верхнего строения пути;
- перехода на подрельсовое железобетонное основание и бесстыковой путь с длиной плетей до блок-участка и перегона;
- применения машинных комплексов для текущего содержания и ремонта пути и сооружений;
- шлифовки рельсов с продлением срока их службы на 10-15 %;
- современной диагностики земляного полотна, пути и сооружений, позволяющих прогнозировать изменение их состояния и перейти к планированию путевых работ по фактическому состоянию пути с учетом установленных норм;
- внедрения современных технологий текущего содержания с применением путевых механизированных комплексов, обеспечивающих значительное снижение дефектности элементов пути.

Основным результатом технического развития путевого хозяйства будет сокращение времени следования поездов, увеличение пропускной и провозной способности, повышение безопасности движения, минимизация финансовых и технических рисков.

В 2004 году предусматривается приобретение путевой техники, в том числе динамических стабилизаторов пути, комплексов по механической замене шпал, машин для выправки пути и др. на сумму 4588,8 млн. тенге за счет займа ЕБРР и собственных средств.

Согласно проведенному расчету внутренняя норма доходности проекта составляет 11%, чистая приведенная стоимость равна 177,65 млн. тенге. Период окупаемости первоначальных затрат с учетом дисконтирования 21 год (ставка дисконта 9%).

3.2. Основные направления развития хозяйства сигнализации и связи

Основные направления развития хозяйства сигнализации и связи на среднесрочную перспективу включают:

- переход на новую элементную базу, обеспечивающую качественное изменение показателей хозяйства в сторону снижения материалоемкости, использования трудовых и энергетических ресурсов;

- внедрение современных технологических процессов, методов и средств диагностики для осуществления ремонтов по фактическому состоянию устройств;

- внедрение новых устройств железнодорожной автоматики и связи, позволяющей перейти на современный уровень управления перевозочным процессом, с возможностью гибкого перехода, от регионального управления к централизованному;

- для интервального регулирования движения поездов на грузонапряженных участках основных транспортных коридоров в качестве основного средства предусматривается применение системы автоматической локомотивной сигнализации (АЛС), на малодействительных участках со счетчиками осей;

- внедрение цифровой системы радиосвязи нового поколения для связи с подвижными объектами;

- внедрение микропроцессорной централизации для управления движением на интенсивно используемых участках и станциях (разработка России, Беларуси);

- внедрение мобильных измерительных комплексов автоматики и радиосвязи для измерения и контроля параметров устройств АЛСН, рельсовых цепей, САУТ, ПОНАБ, ДИСК, поездной радиосвязи и оценки их технического состояния из вагона-лаборатории на ходу поезда;

- внедрение электрической централизации на станциях;

- модернизация электрической централизации на станциях;

- модернизация автоблокировки АЛСО;

- замена электроприводов, автошлагбаумов на переездах;

- оборудование моторно-рельсового транспорта устройствами "КЛУБ";

- замена аппаратуры ПОНАБ на КТСМ;

- оборудование светофоров рассеивателями на кривых участках.

На период 2004-2006 годы инвестиции в хозяйство сигнализации и связи составляют

3 689,1 млн. тенге.

Внутренняя норма доходности указанных инвестиций составляет 21%; чистая приведенная стоимость - 2020,5 млн. тенге, дисконтированный срок окупаемости - 6 лет.

Основными результатами реализации инвестиционных проектов хозяйства сигнализации и связи будут:

- сокращение времени следования поездов, увеличение пропускной и провозной способности;

- повышение безопасности движения, повышение надежности технических устройств, снижение изношенности оборудования с 56% до 30%;

- централизация диспетчерского управления перевозочным процессом;
- экономия материальных и трудовых ресурсов вследствие обновления и модернизаций устройств, внедрения ресурсосберегающих технологий и диагностических средств нового поколения.

3.3. Основные направления развития хозяйства электроснабжения

Основной целью деятельности хозяйства электроснабжения является надежное обеспечение качественной электроэнергией потребителей, связанных как с перевозочной, так и с прочей деятельностью АО "НК "КТЖ". В связи с чем, перспективными направлениями и задачами технического развития хозяйства электроснабжения являются:

1. качественное и надежное обеспечение всех потребителей электрической энергии в соответствии с категорией объектов;
2. обеспечение необходимого уровня безопасности и надежности в соответствии с ПТЭ железных дорог;
3. внедрение новых технических средств для обеспечения надежности электроснабжения;
4. сокращение эксплуатационных затрат;
5. внедрение ресурсосберегающих технологий;
6. обеспечение требований системы экологии и охраны труда.

Устройства электроснабжения тяговых подстанций, постов секционирования, автотрансформаторных пунктов питания, высоковольтных линий электропередач, трансформаторных подстанций и прочего оборудования, отработавших свои эксплуатационные и нормативные сроки службы будут заменены на новые модернизированные типы.

Предполагается создание информационно-автоматизированной системы управления объектами энергоснабжения, непрерывного контроля потребляемой мощности, расхода электроэнергии, включающей в себя модернизацию телеуправления с переходом на современные системы на базе микропроцессорной техники. Потери электроэнергии на данный момент составляют 17-20% от общего расхода электроэнергии. Планируется внедрение машинных комплексов для работ на контактной сети, компьютеризированных вагонов-лабораторий для ее испытаний.

На участках с тепловозной тягой ежегодно будет выполняться значительный по объему восстановительный ремонт линий электропередач, модернизация трансформаторов для электропитания сигналов автоблокировки с использованием сухих трансформаторов, заменой опорного хозяйства воздушных линий.

На большинстве участков, входящих в группу грузонапряженных, применяется

электротяга, срок службы устройств которых превысили нормативные. Наибольший - на участке Тобол - Астана - свыше 35 лет, в связи с чем намечено внедрение систем для управления объектами тягового электроснабжения, расположенными вдоль железной д о р о г и .

С целью повышения безопасности движения предусматривается:

- замена секционных изоляторов контактной сети на изоляторы с фторопластовыми изолирующими элементами типа ИСМ-1М;
- замена стержневых изоляторов контактной сети на изоляторы с усиленными характеристиками ;
- замена подвесных фарфоровых изоляторов на стеклянные изоляторы;
- оборудование дрезин устройствами автоматической сигнализации КЛУБ;
- внедрение на фидерах контактной сети тяговых подстанций вакуумных выключателей .

В целом это будет способствовать оздоровлению всех составляющих хозяйства - контактной сети, тяговых подстанций, линий и сетей.

О ж и д а е м ы е р е з у л ь т а т ы :

- сведение к минимуму аварийных ситуаций и повышение безопасности труда и движения поездов ;
- экономия эксплуатационных затрат, в том числе электроэнергии, затрат труда;
- обеспечение требуемых условий по энергетической мощности и надежности работ устройств электроснабжения, объектов энерго- и котлонадзора и др.;
- снижение уровня изношенности основных средств хозяйства электроснабжения до уровня ниже критического ;
- внедрение современных эффективных систем управления объектами энергоснабжения .

На внедрение диагностических средств, техническое перевооружение хозяйства электроснабжения планируется инвестировать за 2004-2006 годы 2 722,5 млн. тенге. Данные инвестиции относятся к категории обязательного типа, так как напрямую связаны приведением объектов хозяйства в соответствие с требованиями ПТЭ, с модернизацией элементов инфраструктуры, направленных на обеспечение безопасности движения поездов .

3.4. Обеспечение безопасности движения поездов и противопожарная безопасность

Целью технического развития хозяйства обеспечения безопасности технологических процессов является восстановление и комплексное обновление парка подвижного состава восстановительных и противопожарных поездов. Объем

инвестиций за рассматриваемый период на данные мероприятия составляет 205 млн. тг.

В результате будет достигнуто коренное обновление основных средств, предназначенных для обеспечения безопасности технологических процессов, соблюдение ПТЭ, обеспечение работников восстановительных и пожарных поездов **н е о б х о д и м ы м и с р е д с т в а м и .**

Поскольку оборудование в данном случае применяется только при ликвидации аварийных ситуаций, а в остальное время не используется и должно находиться в полной готовности для выполнения задач, в этой связи, оценку эффективности инвестиций следует рассматривать с точки зрения сокращения размеров материального ущерба при ликвидации аварийных ситуаций, при оперативном и качественном выполнении противопожарных и восстановительных работ в необходимом объеме.

Наряду с развитием основных элементов магистральной железнодорожной сети, в рассматриваемый период, предусматривается реализация крупных целевых проектов.

3.5 Электрификация железнодорожного участка Экибастуз - Павлодар

Одной из важнейших технических мер, обеспечивающих повышение экономической эффективности работы железнодорожного транспорта, является электрификация железных дорог. Причем чем выше грузонапряженность, тем выше экономическая эффективность электрификации железнодорожных линий. Электровозы на 33% экономичнее по расходу энергии, на их эксплуатацию требуется в 2 раза меньше затрат. Доля в себестоимости перевозок на электротяге в 1,6 раза ниже, чем на тепловозной тяге. Электрификация железных дорог решает проблемы энергоснабжения прилегающих районов, способствуя развитию современных производств (до 20% потребляемой магистральной железнодорожной сетью электроэнергии расходуется на нетяговых потребителей). Значительно снижается загрязнение окружающей среды и в целом **улучшается экологическая обстановка.**

Реализация проекта по электрификации участка Экибастуз - Павлодар предусматривается до 2006 года. Стоимость проекта оценивается в 11 560,6 млн. тенге, внутренняя норма доходности проекта составляет 10%, чистая приведенная стоимость равна 977 млн. тенге, окупаемость - 15 лет. Перевод на электрическую тягу участка Экибастуз - Павлодар протяженностью 234 км завершит электрификацию центрального региона страны с подключением Павлодарского и Экибастузского промышленных районов. Наличие избыточной дешевой электроэнергии позволит уменьшить эксплуатационные затраты и расход дизельного топлива, а также уменьшить ежегодные выбросы вредных веществ в атмосферу в результате сжигания 5 тыс. тонн дизельного топлива. Источниками финансирования данного проекта будут являться

3.6 Развитие станции Достык

Основной объем работ на данной железнодорожной станции производится на открытых площадках, что в климатических условиях региона ограничивает возможность выполнения этих работ по условиям безопасности и ведет к преждевременному износу механизмов. Имеет место острый дефицит служебных и жилых помещений, оргтехники, персонала, что негативно влияет на продолжительность выполнения грузовых операций.

Имеющиеся перегрузочные места на станции недостаточно оснащены необходимыми механизмами. Мощность существующего пункта перестановки вагонов ограничена емкостью парка отстоя тележек и отсутствием перспектив его развития. Однопутная железнодорожная линия Актогай - Достык обеспечивает перевозку грузов местного района тяготения, а также пассажиров и грузов в международном сообщении. В настоящее время эта линия по техническому состоянию пути не соответствует требованиям, предъявляемым к международным железнодорожным магистралям. Кроме того, по главным конструктивным параметрам (ширине площадки, наличию обочин и др.) земляное полотно линии не соответствует действующим техническим н о р м а м .

В связи с чем, для осуществления международных перевозок по Трансазиатской магистрали в прогнозируемых объемах железная дорога Актогай - Достык нуждается в реконструкции и модернизации.

В условиях возрастающих объемов перевозок, постановлением Правительства Республики Казахстан от 26.08.03 г. N 870 "О мерах по дальнейшему развитию международного железнодорожного пограничного перехода Достык - Алашанькоу, железнодорожного участка Актогай - Достык и международного автомобильного пункта пропуска Коргас на 2004-2005 годы" и Программой развития станции Достык и железнодорожного участка Актогай - Достык на 2004-2005 годы, утвержденной Приказом Президента АО "НК "Казакстан темір жолы" от 30.10.03г. N 754-ц предусматривается усиление перерабатывающей способности международного железнодорожного пограничного перехода Достык - Алашанькоу, направленное на увеличение с 2006 года перевозок внешнеторговых грузов через международный железнодорожный пограничный переход Достык - Алашанькоу в объеме 10 млн. тонн, с 2010 года - 12 млн. тонн, с 2014 года - 14 млн. тонн.

Основные направления развития станции Достык включают:

- расширение и реконструкция железнодорожной инфраструктуры, приобретение новых технических средств, совершенствование технологического процесса;
- техническое оснащение пограничных и таможенных постов на станции Достык,

автоматизация обработки и оформления документов, строительство таможенного терминала ;

- приобретение современного оборудования и средств для дозиметрического контроля ;

- обновление существующих и строительство новых социально-бытовых объектов в поселке Достык .

Проект предусматривает реконструкцию 253 км участка Актогай - Достык и усиление перерабатывающей способности станции Достык. Усиление головного участка международной транспортной магистрали Актогай - Достык и обеспечение надежной провозной способностью позволит увеличить объемы грузо- и пассажирооборота, перерабатывающую способность международного железнодорожного пограничного перехода, снизить эксплуатационные расходы, тем самым увеличить эффективность и надежность железнодорожного транспорта.

Доходы учитываются в соответствии со схемой грузовых перевозок и за счет дополнительных сборов за выполнение станцией Достык операций по пересечению границы (перегрузка, смена тележек и др.) в размере 100% для грузов импортного направления (из Китая), по перестановке вагонов с нефтью и рудой, перевозимых в экспортном направлении (на Китай).

Финансирование проекта на 2004-2006 годы составляет 7166,7 млн. тенге, которые будут использованы на развитие сортировочных мощностей, грузового двора, парка для таможенного досмотра составов, реконструкцию действующего пункта перестановки вагонов, строительство хозяйственно-питьевого водовода, очистных сооружений, освещение парков А и Д. Согласно проведенному расчету внутренняя норма доходности проекта составляет 37%, чистая приведенная стоимость - 19958 млн. тенге. Период окупаемости первоначальных затрат с учетом дисконтирования 6 лет (ставка дисконта 9 %).

3.7 Строительство новых железнодорожных линий

В перспективе продолжится увеличение протяженности магистральной сети.

Строительство новых железнодорожных линий имеет своей целью формирование замкнутой сети железных дорог Казахстана, что позволит перевозить грузы по оптимальным кратчайшим маршрутам по территории страны без использования железнодорожных участков сопредельных стран.

Экономическая эффективность строительства новых железнодорожных линий, как правило, проявляется не на предприятиях железнодорожного транспорта (здесь возможно снижения грузооборота по сети за счет перетоков грузов на более короткие направления), а на потребителях транспортных услуг (перевозок). Такое строительство

имеет общереспубликанское значение и обеспечит решение таких важных задач национальной экономики, как рационализация межрегиональных транспортных связей, создание новых транспортных маршрутов и направлений, улучшение транспортного обслуживания местных районов тяготения и снижение на основе этого, транспортных издержек промышленных предприятий. Рост протяженности сети железных дорог, соответственно, приведет к увеличению расходов на их обслуживание и содержание, а оптимизация и сокращение расстояния перевозок - к снижению общего объема перевозок и доходов железных дорог, исчисляемых от грузооборота.

Возможности финансирования проектов ставят задачу выбора наиболее важных направлений. В этой связи первостепенной задачей является строительство тех участков железных дорог, которые позволят выполнять внутренние и международные перевозки без заезда на магистрали соседних государств и оплаты международных тарифов, значительно выше внутренних. Поэтому объектом первостепенной важности является завершение строительства участка Хромтау-Алтынсарино. Эксплуатационная длина линии оставляет 402 км. Стоимость проекта оценивается в 33036 (с НДС) млн. тенге. Срок строительства - 4 года. Согласно проведенному расчету внутренняя норма доходности проекта составляет 1,3%. Чистая приведенная стоимость равна 607 млн. тенге. Период окупаемости первоначальных затрат с учетом дисконтирования 18 лет (ставка дисконта 9%).

Строительство новых железных дорог позволит снизить стоимость продукции, так как сокращается доля транспортной составляющей в цене продукции, что выгодно и производителям, и потребителям.

Одновременно повышается и конкурентоспособность железных дорог на внутреннем транспортном рынке, растет международный имидж, что увеличивает поток транзитных грузов, приносящие немалые доходы, как железнодорожной отрасли, так и в целом стране. Решаются вопросы создания новых рабочих мест, освоения новых районов, богатых полезными ископаемыми, вовлечение их в экономический оборот.

4. Источники финансирования

Приоритеты и направления технического перевооружения и развития железнодорожного транспорта требуют значительного увеличения инвестиций, основная часть которых формируется за счет внутренних возможностей отрасли, создания условий для привлечения заемных средств.

Основной источник капитальных вложений Компании - амортизационные отчисления, которые, в условиях снижения объема перевозок и доходов за прошедшие десять лет, недостаточны на одновременное решение задач нового строительства и

обновления изношенных основных средств.

Финансирование инвестиционных проектов будет осуществляться как за счет собственных, так и заемных средств.

Наиболее приемлемой схемой финансирования строительства должно стать долевое участие трех заинтересованных сторон: государства (земля, основное финансирование, льготные условия строительства и дальнейшей эксплуатации), железной дороги (часть финансовых средств, проектирование, техническая поддержка, специалисты) и инвестора (долевое финансирование). Процент долевого участия должен определяться исключительно на основе экономической заинтересованности сторон.

Специфика железнодорожного транспорта, требующая больших объемов капитальных вложений, которые не обеспечивают быстрой доходности, делают проблематичной привлекательность инвестиций в отрасль. В целом, на реализацию проектов магистральной железнодорожной сети предусматриваются средства в размере - 77 342,9 млн. тенге.

5. Ожидаемый результат

Итогом реализации инвестиционных проектов развития магистральной железнодорожной сети должно стать существенное улучшение ее технического состояния за счет "прорыва" к новым технологиям и технике. Это приведет к ее устойчивому развитию, на основе роста технического уровня, повышения качества услуг, обеспечения безопасности. Что даст возможность приблизить техническую оснащенность магистрально железнодорожной сети к требуемому уровню и достичь высокой степени конкурентоспособности. Все процессы управления будут автоматизированы, техническая оснащенность железной дороги перейдет в качественно новое состояние. Основным результатом реализации будет сокращение времени следования поездов, увеличение пропускной и провозной способности, повышение безопасности движения поездов (снижение браков).

Увеличится протяженность электрифицированных линий, снизятся эксплуатационные расходы, удельные расходы топливно-энергетических ресурсов сократятся. Модернизация верхнего строения пути позволит достичь увеличения скорости и безопасности движения поездов. В частности, на участке Астана-Алматы средняя скорость движения поездов увеличится с 70 км/час до 140 км/час.

В настоящий раздел включены как быстро окупаемые эффективные проекты (информатизация, ресурсосберегающие технологии и др.), так и проекты, которые имеют либо длительный срок окупаемости, либо вообще являются не окупаемыми. К последним относятся такие проекты, как строительство новых железнодорожных линий, проекты, связанные с обеспечением безопасности движения (снижение рисков)

и охраны природы и др.

Капитальные вложения в обновление и модернизацию пути имеют эффект для всей отрасли за счет сокращения сроков доставки, ускорения оборота вагонов и локомотивов по сети и, следовательно, уменьшения потребного парка подвижного состава, а также за счет снижения расходов на текущее содержание и ремонт пути. Кроме того, эти мероприятия дополнительно дадут возможность снизить расходы на топливо, электроэнергию и ремонт подвижного состава.

Реализация проектов развития магистральной железнодорожной сети позволит обеспечить техническое перевооружение отрасли, повышение географической доступности железнодорожного транспорта благодаря вводу в эксплуатацию новых железнодорожных линий, повышение эффективности деятельности железнодорожного транспорта и будет способствовать росту экономики страны в целом.

Приложение 2

Прогноз важнейших показателей развития на 2004-2006 годы
АО "НК" КТЖ"

(наименование юридического лица)

форма 1 НК

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2002 г. отчет	2003 г. оценка	2003 г. в % к 2002 г.
А	Б	1	2	3	4
1.	Грузооборот*	млн. т-км	133088	147672	111,0%
1.1		в том числе			"
	по видам				"
2.	Экспорт всего:	"	55242	58574	106,0%
2.1		в т.ч.			"
	в страны СНГ				"
2.2		дальнее			"
	зарубежье				"
2.3		по видам			"
	продукции:				"
3.	Импорт всего:		7854	10100	128,6%
3.1		в т.ч.			"
	страны СНГ				"
3.2		дальнее			"
	зарубежье				"

3 . 3		п о		в и д а м	
		п р о д у к ц и и :			"
4 .				И н в е с т и ц и и	
				в о с н о в н о й	
				к а п и т а л	
			з а	с ч е т	в с е х
				и с т о ч н и к о в	
				ф и н а н с и р о в а н и я	-
	всего:***	млн.тенге	14649	50185	342,6%
4 . 1			з а	с ч е т	
				з а е м н ы х	
	средств	"	997	9549	957,8%
4 . 1 . 1		в		т . ч .	
				с р е д с т в	г о с у -
				д а р с т в е н н о г о	
		б ю д ж е т а			"
4 . 2			з а	с ч е т	
				с о б с т в е н н ы х	
	средств	"	13652	40636	297,6%
5 .				Д о х о д ы ,	
	всего	млн. тенге	165876	194742	117,4%
6 .				Р а с х о д ы ,	
	всего	"	144951	177010	122,1%
7 .			Д о х о д	о т	
				о с н о в н о й	
	деятельности	"	165449	191328	115,6%
8 .			С е б е с т о и м о с т ь		
				р е а л и з о в а н н о й	
				г о т о в о й	
				п р о д у к ц и и	
				(т о в а р о в ,	
	работ, услуг):	"	115209	147572	128,1%
9.	Валовый доход	"	50240	43755	87,1%
1 0 .				Р а с х о д ы	
	периода, всего	"	15174	24475	161,3%
1 0 . 1			о б щ и е	и	
				а д м и н и с т р а т и в н ы е	
	расходы	"	13986	23220	166,0%
1 0 . 2			р а с х о д ы	п о	

		реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)			
10.3	расходы в виде	80	372	463,6%	
	вознаграждения	"	1108	883	79,7%
11.	доход	Налогооблагаемый			
		"	35493	22695	63,9%
12.	подходный налог	Корпоративный			
		"	14568	4948	34,0%
13.	(убыток)	Чистый доход			
		"	20924	17732	84,7%
14.	всего	Дивиденды,			
		млн. тенге		1773	
14.1	акций	в т.ч. на государственный пакет			
				1773	
15.	от прибыли	Нормативы отчислений			
		%		-	
16.	деятельности	Рентабельность			
		"	43,61%	29,6%	-
17.	средств	Расходы на амортизацию нематериальных активов и основных			
		млн.тенге	17306	27631	159,7%
18.	всего	Численность работников компании,			
	чел.	98274	91523	93,1%	
18.1	аппарата	Численность сотрудников центрального			
		"	1138	1434	126,0%
19.		Фонд			

			з а р а б о т н о й		
платы	млн.тенге	27816	32729	117,7%	
2 0 .		С р е д н е м е с я ч н а я			
			з а р а б о т н а я		
			п л а т а		р а б о т -
			н и к о в ,		ц е л о м
	по компании	тенге	23587	29800	126,3%
2 0 . 1	в	т о м			ч и с л е
			р а б о т н и к о в		
			ц е н т р а л ь н о г о		
аппарата	тенге	70842	54178	76,5%	
2 1 .	Т а р и ф ы		(ц е н ы)		
	н а		е д и н и ц у		
	п р о д у к ц и и		т е н г е		
	(работ, услуг)	единицу	12	13	за
2 1 . 1	и з м е н е н и е				
	т а р и ф о в		(ц е н)		
	к		п р е д ы д у щ е м у		
	п е р и о д у	%			-
2 2 .	К р е д и т о р с к а я				
задолженность	млн.тенге	42300	59295	140,2%	
2 3 .	Д е б и т о р с к а я				
задолженность	"	39075	46955	120,2%	

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

N	2004 г.	2004 г.,	2005 год	2006 г.	2006 г.	! 2006	
п/п	план	в т.ч.	прогноз	прогноз	! % к	! % к	
!	!	МЖС**	!	!	! 2002	! 2003	
A	5	!	6	!	7	!	
					8	!	
					9	!	
						10	
1.	159108		159108	170355	182318	137,0%	123,5%
1	.	1					
2.	62570		62570	65801	69234	125,3%	118,2%
2	.	1					
2	.	2					

2	.	3					
3	12388	12388	10897	11660	148,5%	115,4%	
3	.	1					
3	.	2					
3	.	3					
4.	29903	29903	31851	37150	253,6%	74,0%	
4.1	3528	3528	5623	1264	126,8%	13,2%	
4	1	1					
4.2.	26375	26375	26228	35886	262,9%	88,3%	
5.	205398	106804	158642	171108	103,2%	87,9%	
6.	204818	110577	146642	156864	108,2%	88,6%	
7.	204399	106804	158642	171108	103,4%	89,4%	
8.	185709	95215	122538	130805	113,5%	88,6%	
9.	18689	11589	36104	40303	80,2%	92,1%	
10.	17651	15362	17736	18670	123,0%	76,3%	
10.1	16313	14261	16414	17269	123,5%	74,4%	
10.2	91	-	-	-	0,0%	0,0%	
10.3	1247	1101	1322	1401	126,4%	158,7%	
11	2037	- 3773	18368	21633	60,9%	95,3%	
12.	1458	-	6368	7388	50,7%	149,3%	
13	580	- 3773	12000	14244	68,1%	80,3%	
14.	58	-	1200	1424		80,3%	
14.1	58	-	1200	1424		80,3%	
1 5	.	-		-			
16.	10,1%	10,1%	29,46%	30,81%	70,7%	103,9%	
17.	25041	229	26228	27486	158,8%	99,5%	
18.	78831	74696	76107	77267	78,6%	84,4%	
18.1	1000	-	800	800	70,3%	55,8%	
19	35756	31994	36149	38535	138,5%	117,7%	
20	37798	35694	39581	41560	176,2%	139,5%	
20.1	68698	-	72133	75739	106,9%	139,8%	
2 1		1 3			-	-	
2 1	1	-			-	-	
22	42474	-	40350	38332	90,6%	64,6%	
23	40515	-	39045	38196	97,8%	81,3%	

* - грузооборот с 2005 года указан справочно

** - финансовые показатели соответствуют утвержденной АРЕМ тарифной смете (пр. N 242-ОД от 25 мая 2004 г.)

*** - без учета инвестиционных проектов Локомотивного и Вагонного Департаментов

Приложение 3

Прогноз доходов и расходов на 2004 год

А О " НК " К Т Ж "

(наименование юридического лица)

ф о р м а 2 Н К

млн . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	Б	1	2	3	4
1	Д о х о д				
	деятельности	165449	191328	47251	94766
2	С е б е с т о и м о с т ь				
	реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	115209	147572	37677	85881
3	В а л о в о й				
	(стр.1-стр.2)	50240	43755	9575	8886
4	Р а с х о д ы				
	в том числе	15174	24475	4380	8966
4 . 1 .	о б щ и е				
	расходы	13986	23220	4165	8322
4 . 2 .	р а с х о д ы				
	реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	80	372	18	42
4 . 3 .	р а с х о д ы				
	вознаграждения	1108	883	197	602
5	Д о х о д				
	(убыток)				
	о т				
	о с н о в н о й				

			д е я т е л ь н о с т и		
	(стр.3 -стр.4)	35066	19280	5195	-81
6	Д о х о д		(у б ы т о к)		
		о т	н е о с н о в н о й		
	деятельности	427	3415	999	999
7	Д о х о д		(у б ы т о к)		
		о т	о б ы ч н о й		
		д е я т е л ь н о с т и		д о	
		н а л о г о о б л о ж е н и я			
		(с т р . 5		+ (-)	
	стр.6)	35493	22695	6194	919
8	К о р п о р а т и в н ы й				
	подоходный налог	14568	4948	2199	713
9	Д о х о д		(у б ы т о к)		
		о т	о б ы ч н о й		
		д е я т е л ь н о с т и			
		п о с л е		н а л о г о -	
		о б л о ж е н и я			
	(стр.7 - стр.8)	20924	17747	3995	206
10	Д о х о д ы		(у б ы т к и)		
		о т	ч р е з ы ч а й н ы х		
		с и т у а ц и й		и	
		п р е к р а щ е н н ы х			
	операций	0	-15	0	0
11	Ч и с т ы й		д о х о д		
		(у б ы т о к)			
		(с т р . 9		+ (-)	
	стр.10)	20924	17732	3995	206

(продолжение таблицы)

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

A	Б	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---

1 Д о х о д о т о с н о в н о й

2	деятельности	148600	204399	115,6%	106,8%
		С е б е с т о и м о с т ь			
		р е а л и з о в а н н о й			
		г о т о в о й		п р о д у к ц и и	
		(т о в а р о в , р а б о т ,			
	услуг)	136396	185709	128,1%	125,8%
3		В а л о в о й		д о х о д	
	(стр.1-стр.2)	12204	18689	87,1%	42,7%
4		Р а с х о д ы			
	в том числе	13294	17651	161,3%	72,1%
4 . 1 .		о б щ и е			
		и			
		а д м и н и с т р а т и в н ы е			
	расходы	12455	16313	166,0%	70,3%
4 . 2 .		р а с х о д ы			
		п о			
		р е а л и з а ц и и			
		г о т о в о й		п р о д у к ц и и	
		(т о в а р о в , р а б о т ,			
	услуг)	66	91	465,0%	24,4%
4 . 3 .		р а с х о д ы			
	вознаграждения	772	1247	79,7%	141,2%
5		Д о х о д			
		(у б ы т о к)			
		о т		о с н о в н о й	
		д е я т е л ь н о с т и			
	(стр.3-стр.4)	-1090	1038	55,0%	5,4%
6		Д о х о д			
		(у б ы т о к)			
		о т		н е о с н о в н о й	
	деятельности	999	999	799,6%	29,3%
7		Д о х о д			
		(у б ы т о к)			
		о т		о б ы ч н о й	
		д е я т е л ь н о с т и			
		д о			
		н а л о г о о б л о ж е н и я			
		(с т р . 5 + (-)			
	стр.6)	-91	2037	63,9%	9,0%
8		К о р п о р а т и в н ы й			
	подходный налог	645	1458	34,0%	29,5%
9		Д о х о д			
		(у б ы т о к)			
		о т		о б ы ч н о й	
		д е я т е л ь н о с т и			
		п о с л е			
		н а л о г о -			

			о б л о ж е н и я		
	(стр.7 - стр.8)	-735	580	84,8%	3,3%
1 0	Д о х о д ы		(у б ы т к и)		
			о т ч р е з ы ч а й н ы х		
			с и т у а ц и й и		
			п р е к р а щ е н н ы х		
	о п е р а ц и й	0	0	-	-
1 1	Ч и с т ы й		д о х о д		
			(у б ы т о к)		
		(с т р . 9	+ (-)		
	стр.10)	-735	580	84,7%	3,3%

Приложение 4
Прогноз движения денежных потоков
в 2004 году АО "НК "КТЖ"

Ф о р м а 3 Н К
млн . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
А	Б	1	2	3	4
I .	Д в и ж е н и е д е н е г				
		о т о п е р а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и			
I . 1	П о с т у п л е н и е				
	денег:	165338,7	193740	43789	91296
1 . 1	д о х о д			о т	
				р е а л и з а ц и и	
				г о т о в о й	
				п р о д у к ц и и	
		(т о в а р о в ,		р а б о т ,	
	услуг)	162968,8	187900	42527	90033
1 . 2	а в а н с ы				

п о л у ч е н н ы е				
1 . 3	вознаграждения			
1 . 4	дивиденды			
1 . 5	роялти			
1 . 6	прочие			
	поступления	2369,9	5841	1263
I.2.	Выбытие денег:	135305,4	151879	38963
2 . 1	по			
	счетам			
	поставщиков			
	и подрядчиков	77085,1	81940	25561
2 . 2	авансы			
	выданные			
2 . 3	по			
	заработной			
	плате	27166,5	31102	7964
2 . 4	в			
	фонды			
	социального			
	страхования и	7890,3	8681	2169
	пенсионного			
	обеспечения			
2.5	по налогам	16447,0	19618	1753
2 . 6				
	выплата			
	вознаграждений	1108,3	895	171
2.7	прочие выплаты	5608,2	9643	1345
I . 3 .	Увеличение			(+) /
	уменьшение			(-)
	денег			в
	результате			
	операционной			
	деятельности	30033,3	41861	4826
II .	Движение			
	денег			
	от			
	инвестицион-			
	ной			
	деятельности			
III . 1 .	Поступление			
	денег:	0,0	0	0
1 . 1	доход			
	от			
	выбытия			
	нематериальных			
	активов			
1 . 2	доход			
	от			
	выбытия			
	основных			
	средств			
1 . 3	доход			
	от			
	выбытия			

1.4	доход			от	других долгосрочных выбытия финансовых инвестиций			
1.5	доход			от	получения займов, предостав- ленных другим юридическим	0,0	0	0
1.6					прочие поступления			
II.2.	Выбытие денег:	7827,8		38077		16056		23638
2.1					приобретение нематериальных активов			
2.2	основных средств	7827,8		38077		16056		23638
2.3					приобретение других долго- срочных активов			
2.4					приобретение финансовых инвестиций			
2.5					предоставление займов другим юридическим лицам			
2.6				прочие		выплаты		
III.3	Увеличение				(+)/			
					уменьшение			(-)
					денег			в
					результате инвестиционной			
	деятельности	-7827,8	-38077	-16056		-23638		
III.	Движение				денежных средств			от
					финансовой			

д е я т е л ь н о с т и					
П о с т у п л е н и е					
III.1.	денег:	0	0	0	0
1.1			о т	в ы п у с к а	
			а к ц и й	и	д р у г и х
			ц е н н ы х		б у м а г
1.2				п о л у ч е н и е	
			б а н к о в с к и х		з а й м о в
1.3				п р о ч и е	
				п о с т у п л е н и я	
III.2.	Выбытие денег	7783,5	4487	506	2061
2.1				п о г а ш е н и е	
	банковских займов	7783,5	4487	506	2061
2.2				п р и о б р е т е н и е	
				с о б с т в е н н ы х	
				а к ц и й	
2.3				в ы п л а т а	
				д и в и д е н д о в	
2.4			п р о ч и е	в ы п л а т ы	
III.3.	Увеличение			(+)/	
				у м е н ь ш е н и е	(-)
				д е н е г	в
				р е з у л ь т а т е	
				ф и н а н с о в о й	
	деятельности	-7783,5	-4487	-506	-2061
			И т о г о :	у в е л и ч е н и е	
				(+)/уменьшение	(-)
				Д е н ь г и	
	на начало периода	2125,7	16548	15845	15845
			Д е н ь г и	н а	к о н е ц
	периода	16547,7	15845	4110	-6511

(продолжение таблицы)

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

I	.			
I.1	146618	209531	117,2%	108,2%
1.1	145048	207960	115,3%	110,7%
1	.	2		
1	.	3		
1	.	4		
1	.	5		
1.6	1571	1571	246,4%	26,9%
I.2.	144197	210182	112,2%	138,4%
2.1	91116	136581	106,3%	166,7%
2	.	2		
2.3	22980	30457	114,5%	97,9%
2.4	6940	9316	110,0%	107,3%
2.5	5884	8756	119,3%	44,6%
2.6	746	1223	80,8%	136,6%
2.7	16530	23849	171,9%	247,3%
I.3	2421	-651	139,4%	-1,6%
I	I	.		
I I . 1 .		0		0
1	.	1		
1	.	2		
1	.	3		
1	.	4		
1 . 5		0		0
1	.	6		
II.2.	31221	38804	486,4%	101,9%
2	.	1		
2.2	31221	38804	486,4%	101,9%
2	.	3		
2	.	4		
2	.	5		
2	.	6		
II.3.	-31221	-38804	486,4%	101,9%
I	I	I	.	
III . 1 .		1 6 0 0		1 6 0 0
1	.	1		
1	.	2		
1 . 3		1 6 0 0		1 6 0 0

III.2.	7917	9896	57,6%	220,6%
2.1	6144	8123	57,6%	181,0%
2	2			
2.3		1773		1773
2	4			
III.3	-6317	-8296	57,6%	184,9%
И т о г о :				
у в е л и ч е н и е				
(+) /				
у м е н ь ш е н и е				
(-)				
Д е н ь г и				
н а				
ч а л о				
периода	15845	15845	778,5%	95,8%
Д е н ь г и				
н а				
к о н е ц				
периода	-19271	-31906	95,8%	-201,4%

Приложение 5

Прогноз расходов на 2004 год

АО "НК "КТЖ"

4 Н К
млн. тенге

N п/п	Наименование показателей	2002 г.		2003 г.		2004 г.	
		(отчет)	(оценка)	1 квартал	6 месяцев		
1	2	3	4	5	6		
		В с е г о		(с т р . 1		+	
	стр.2 + стр.3)	15174,1	24475,0	4073,8	8762,6		
		в		т о м		ч и с л е :	
1	Общие	и		администра-			
		тивны е		расходы,			
	всего	13985,5	23219,9	3859,5	8118,5		

1.1	Материалы	104,2	259,5	72,6	107,6
1.2	Оплата работников	3943,2	4829,9	1293,8	2570,7
1.3	Отчисления оплаты труда	837,2	1025,3	191,7	471,1
1.4	Амортизация основных и нематериальных активов	169,3	219,5	62,8	120,6
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	355,1	274,2	34,6	130,5
1.6	Коммунальные расходы	52,5	55,9	22,6	38,2
1.7	Командировочные расходы, всего	254,4	356,0	60,6	159,3
1.7.1	В пределах установленных норм	254,4	353,7	60,6	159,3
1.7.2	Сверх норм	-	2,3	-	-
1.8	Представительские расходы	10,6	31,6	7,2	14,4
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	18,4	55,0	4,9	45,0
1.10	Расходы на содержание Совета директоров	-	-	-	-
1.11	Расходы по налогам	4419,8	11331,8	1165,3	2236,8
1.12	Канцелярские и типографские расходы	47,2	52,4	21,3	25,3
1.13	Услуги связи	534,8	499,1	149,0	305,6
1.14	Расходы на охрану	22,4	23,6	5,8	10,6
1.15	Консультационные				

(а у д и т о р с к и е) и и н ф о р м а ц и о н н ы е					
	услуги	389,5	89,3	11,6	131,6
1.16	Банковские услуги	250,6	377,1	121,8	216,7
1.17	Судебные издержки		3,1		40,3
1.18	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора			80,9	168,9
1.19	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода		0,037		-
1.20	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ			1,39	6,67
1.21	Расходы по аренде	140,7	103,8	33,2	56,6
1.22	Расходы на социальную сферу	476,5	722,4	31,7	70,9
1.23	Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам		-	485,3	-
1.24	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	200,6	129,2	41,3	60,0
1.25	Благотворительная помощь	356,6	649,5	86,7	207,6
1.26	Прочие расходы	1316,4	1433,5	441,0	1139,4
2	Расходы по реализации, всего	80,2	371,8	17,8	42,1
2.1	Материалы	5,10	-	-	-
2.2	Оплата труда работников	28,87	28,07	2,50	9,93
2.3	Отчисления от оплаты труда	5,45	5,55	0,39	1,71
2.4	Амортизация				

		основных	средств		
	активов	и	нематериальных		
2 . 5		6,69	5,49	0,40	1,20
		Р е м о н т		и	
			о б с л у ж и в а н и е		
	активов	основных	средств		
2 . 6		и	нематериальных		
		6,39	13,71	0,27	14,24
	расходы	К о м м у н а л ь н ы е			
2 . 7		0 , 3 5	-	-	-
	расходы, всего	К о м а н д и р о в о ч н ы е			
2 . 7 . 1	в	0,20	0,07	0,02	0,07
	установленных норм		п р е д е л а х		
2.7.2	сверх норм	0,20	0,07	0,02	0,07
2 . 8		-	-	-	-
		Р а с х о д ы		п о	
			п о г р у з к е ,		
	и хранению		т р а н с п о р т и р о в к е		
2 . 9		20,43	54,14	10,14	10,14
	рекламу и маркетинг	Р а с х о д ы		н а	
2.10	Расходы по аренде	-	-	-	-
2 . 1 1	Р а с х о д ы	5,94	9,02	2,03	2,81
	социальную сферу				
2.12	Прочие расходы	-	-	-	-
3		0,83	255,74	2,01	2,01
	процентам, всего	Р а с х о д ы		п о	
3 . 1		1108,3	883,3	196,5	602,0
		Р а с х о д ы		п о	
			в о з н а г р а ж д е н и ю		
			(п р о ц е н т а м)		
3 . 2	по кредитам банков	1108,3	883,3	196,5	602,0
		Р а с х о д ы		п о	
			в о з н а г р а ж д е н и ю		
			(п р о ц е н т а м)		
			к р е д и т а м		
3 . 3	поставщиков	-	-	-	-
		Р а с х о д ы		п о	
			в о з н а г р а ж д е н и ю		
			(п р о ц е н т а м)		

по аренде	-	-	-	-
3.4 Прочие расходы	-	-	-	-

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г.		2003 к		2004 к	
	----- 9 месяцев	2002 в % Г О Д	2003 в %	2003 в %	1 0	
A	7	8	9		1 0	
Всего	13192,1	17651,3	161,3%		72,1%	
в		Т	О	М		
числе:					-	-
1	12353,5	16313,2	166,0%		70,3%	
1.1	159,1	190,8	249,0%		73,5%	
1.2	3851,8	5086,2	122,5%		105,3%	
1.3	751,3	1023,2	122,5%		99,8%	
1.4	178,4	236,1	129,6%		107,6%	
1.5	235,3	298,8	77,2%		109,0%	
1.6	50,0	83,0	106,4%		148,5%	
1.7	258,8	357,7	139,9%		100,5%	
1.7.1	258,8	357,7	139,0%		101,1%	
1 . 7 . 2	-	-	-		-	
1.8	21,6	28,8	299,3%		90,9%	
1.9	85,4	124,3	298,2%		226,1%	
1 . 1 0	-	-	-		-	
1.11	3299,1	4361,4	256,4%		38,5%	
1.12	29,6	33,6	111,1%		64,1%	
1.13	462,4	619,0	93,3%		124,0%	
1.14	15,4	20,2	105,7%		85,3%	
1.15	252,2	367,2	22,9%		411,1%	
1.16	311,8	406,6	150,5%		107,8%	
1 . 1 7					1 3 0 7 , 9 %	
1 . 1 8					2 0 8 , 7 %	
1 . 1 9					0 , 0 %	
1 . 2 0					4 7 8 , 9 %	
1.21	80,0	103,3	73,8%		99,6%	
1.22	110,9	161,0	151,6%		22,3%	

1 . 2 3	-	-	-	-
1.24	210,3	253,5	64,4%	196,2%
1.25	328,6	449,6	182,2%	69,2%
1.26	1661,9	2109,1	108,9%	147,1%
2	66,5	90,9	463,3%	24,4%
2 . 1	-	-	-	-
2.2	17,37	24,80	97,2%	88,4%
2.3	3,03	4,35	101,8%	78,5%
2.4	1,99	2,79	82,1%	50,7%
2.5	28,21	42,20	214,4%	307,8%
2 . 6	-	-	-	0 , 0 %
2.7	0,12	0,18	33,8%	264,2%
2.7.1	0,12	0,18	33,8%	264,2%
2 . 7 . 2	-	-	-	-
2.8	10,14	10,19	265,0%	18,8%
2 . 9	-	-	-	-
2.10	3,59	4,38	151,8%	48,5%
2 . 1 1	-	-	-	-
2.12	2,01	2,01	30999,2%	0,8%
3	772,1	1247,2	79,7%	141,2%
3.1	772,1	1247,2	79,7%	141,2%
3 . 2	-	-	-	-
3 . 3	-	-	-	-
3 . 4	-	-	-	-

Приложение 6

**Перечень инвестиционных проектов
на 2004-2006 годы**

АО "НК "КТЖ"

форма 5 НК

млн. тг.

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации годы	Стоимость проекта,	Источники финансирования млн.тенге
-------	----------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1 Модернизация

	верхнего строения пути	Ежегодно	62190,6	собственные средства
			2547,0	заемные средства
2		П р и о б р е т е н и е		
	путевых машин и оборудования	2000-2004	1460,7	собственные средства
			8283,0	кредит ЕБРР
3		Э л е к т р и ф и к а ц и я		
				у ч а с т к а
	Экибастуз - Павлодар	2003-2006	11560,6	собственные средства
4	Развитие ст. Достык	2004-2006	7166,7	собственные средства
		5	С т р о и т е л ь с т в о	
			ж е л е з н о д о р о ж н о й	
	линии Алтынсарин-Хромтау	2001-2004	9979,5	собственные средства
		6	С о з д а н и е с е т и	
	передачи данных и внедрение информационных систем	2001-2006	4843,6	собственные средства
			4739,4	заемные средства
7		В н е д р е н и е		
	диспетчерских систем управления	2001-2006	3747,0	собственные средства
		8	О б н о в л е н и е	
	локомотивного парка	2001-2003	4166,0	собственные средства
9		П р о е к т н о -		
			и з ы с к а т е л ь с к и е ,	
			н а у ч н о -	
			и с с л е д о в а т е л ь с к и е	
			и о п ы т н о -	
	конструкторские работы	Ежегодно	2103,8	собственные средства

1 0

В н е д р е н и е

р е с у р с о -

сберегающих

собственные

технологий Ежегодно 1142,3 средства

11 Прочие

Ежегодно

24084,2

собственные
средства

В с е г о

(продолжение таблицы)

N п/п	финансирование по годам, млн. тенге					остаток на 01.01.07 г.
	освоено на	2004 год (прогноз)	2005 год (прогноз)	2006 год (прогноз)		
1	6	7	8	9	10	
1	19537,4	9776,5	12826,0	20050,7	-	2 5 4 7 , 0
2		1 4 6 0 , 7	-	-	-	5 1 5 4 , 9
						3 1 2 8 , 1
3	700,0	4090,1	3349,6	3420,9	-	
4	-	2644,7	2296,4	2225,6	-	
5	7069,5	1739,0	1171,0	-	-	
6	21,9	1236,7	1048,0	2537,0	-	
	-	400,0	3075,7	1263,7		
7	548,7	264,7	770,9	2162,7	-	
8	4166,0	-	-	-		
9	569,6	499,5	512,7	522,0	-	
10	119,5	333,0	341,8	348,0		

11	11223,1	4330,0	3912,0	4619,1	-

Всего		29903,0	31851,1	37149,7	

Справочно: в 2004 году предусмотрено финансирование инвестиционных проектов АО "Локомотив" и АО "Казжелдортранс" в сумме 6 млрд. тенге и 8 млрд. тенге соответственно.

Приложение 7

ф.1-НК

ОАО "Ремлокомотив"

**Прогноз важнейших показателей
развития на 2004-2006 годы**

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2002г.	2003 г.	2003г.	2004г.
			Отчет июнь-дек	оценка в % к 2002г.	прогноз 2002г.	прогноз
A	B	1	2	3	4	5
1.	Объем продукции услуг) - всего:	стоим.	1937973	4555091	235,0	4560158
1.1	в том числе	по		видам		"
2	Экспорт	всего:				"
3	Импорт	всего:				"
4	Инвестиции капитал источников финансирования -	тенге	17055	228815	1341,6	238619
				в	с	е
				г	о	:
4.1	за	счет		заемных		
	средств	"				
4.1.1	в	т.ч.		средств		
	бюджета	"		государственного		
4.2	за	счет		собственных		
	средств	"	17055	228815	1341,6	238619

5.	Доходы всего:	"	1945370	4555091	234,2	4560158
6.	Расходы всего:	"	1895283	4405900	232,5	4401959
7.	Доход деятельности	"	1937973	4555091	235,0	4560158
8.	Себестоимость реализованной продукции работ, услуг):	"	1734048	4092267	236,0	4096361
9.	Валовый доход	"	203925	462824	227,0	463797
10.	Расходы периода всего:	"	129124	234336	181,5	219558,4
10.1	общие административные расходы	"	129124	234336	181,5	219558,4
10.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	"				
10.3	расходы в виде вознаграждения	"				
11.	Налогооблагаемый доход	"		107036,6667		
12.	Корпоративный подходный налог	"	264323,33	246,9		286798
13.	Чистый (убыток)	"	32111	79297	246,9	86039
14.	Дивиденды, всего	"	50087	149191	297,9	158199,2
14.1	в т.ч. на государственный пакет акций	"				
15.	Нормативы отчислений от прибыли *	"				
16.	Рентабельность деятельности	"	4,31	5,58	129,4	5,96
17.	Расходы на амортизацию нематериальных активов и основных средств	"	35219	79624	226,1	80420

1 8 .			Ч и с л е н н о с т ь р а б о т н и к о в			
	компаний, всего:	чел.	4558	4666		4600
1 8 . 1			Ч и с л е н н о с т ь с о т р у д н и к о в ц е н т р а л ь н о г о			
	аппарата	"	57	54		53
1 9 .		Ф о н д	з а р а б о т н о й			
	платы	тыс.тенге	591764	1106178	186,9	1199606,4
2 0 .			С р е д н е м е с я ч н а я з а р а б о т н а я п л а т а			
	в целом по компании	"	18774	19756,001	105,2	21732
2 0 . 1		в т о м	ч и с л е р а б о т н и к о в			
	центрального	тенге	40857	48375	118,4	53212
2 1			а п п а р а т а Т а р и ф ы (ц е н ы) н а е д и н и ц у			
	продукции		т е н г е з а			
	(работ, услуг)		е д и н и ц у			
2 1 . 1			и з м е н е н и я т а р и ф о в (ц е н) к п р е д ы д у щ е м у			
	п е р и о д у		%			
2 2			К р е д и т о р с к а я			
	задолженность	тыс.тенге	287585	301964	105,0	317062
2 3			Д е б и т о р с к а я			
	задолженность	"	57459	60322	105,0	63349

(продолжение таблицы)

N п/п	2005 г.		2006 г.		2006 г.		2006 г.	
	прогноз		прогноз	в % к	в % к	в % к	в % к	
				2002 г.	2003 г.			
A	6		7		8		9	

1.		4605760	4642605,66	240	102
1	.	1			
2		.			
3		.			
4.		237458	259223	1519,9	113,3
4	.	1			
4	.	1			
4.2		237458	259223	1519,9	113,3
5.		4605760	4642606	238,6	101,9
6.		4449526	4465420	235,6	101,4
7.		4605760	4642606	239,6	101,9
8.		4141421	4153845	239,5	101,5
9		464339	488761	239,7	105,6
10.		221974	222639	172,4	95,0
10.1		221974	222639	172,4	95,0
1	0	.	2		
1	0	.	3		
11.		287105	296450	277,0	112,2
12.		86131	88935	277,0	112,2
13.		156234	177186	353,8	118,8
1	4	.			
1	4	.	1		
1	5	.			
16.		5,85	6,41	148,5	114,7
17.		81224	82037	232,9	103,0
18.		4550	4500	98,7	96,4
18.1		52	51	89,5	94,4
19.		1364563	1619460	273,7	146,4
20.		24992	29990	159,7	151,8
20.1		61194	73432	179,7	151,8
2	1	.			
2	1	.	1		
22.		332915	349561	121,6	115,8
23.		66516	69842	121,6	115,8

Приложение 8

ф.2-НК

ОАО "Ремлокомотив"

**Прогноз доходов и расходов
на 2004 год**

тыс.тг.

N п/п	Наименование показателей	2002 г.		2003 г.		2004 г. (прогноз)	
		отчет июнь-дек		оценка		1 кв	полуг
A	B	1		2		3	4
1	Доход от основной деятельности	1937973		4555091		1138900	2280077,8
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, услуг)	1734048		4092267		1023066,8	2048179,6
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	203925		462824		115833	231898
4	Расходы периода, в том числе	129124	234336	54835	109779		
4.1.	общие						
4.2.	расходы на административные расходы	129124	234336	54835	109778,92		
4.3.	расходы по реализации готовой продукции (товаров, услуг)						
4.3.	расходы в виде вознаграждения						
5	Доход (убыток) от основной деятельности	74801	228488	60999	122119		
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	7397	0	0	0		

7				Д о х о д	(у б ы т о к)
				о т	о б ы ч н о й
					д е я т е л ь н о с т и
				д о	н а л о г о -
				о б л о ж е н и я	(с т р . 5 +
стр.6)	82198	228488	60999	122119	
8				К о р п о р а т и в н ы й	
подоходный налог	32111	79297	19824	41631	
9				Д о х о д	(у б ы т о к)
				о т	о б ы ч н о й
					д е я т е л ь н о с т и
				п о с л е	н а л о г о -
				о б л о ж е н и я	
				(с т р . 7	-
стр. 8)	50087	149191	41174	80488	
1 0				Д о х о д ы	(у б ы т к и)
				о т	ч р е з ы ч а й н ы х
				с и т у а ц и й	и
				п р е к р а щ е н н ы х	
операций					
1 1				Ч И С Т Ы Й	Д О Х О Д
				(У Б Ы Т О К)	(с т р . 9 +
(-) стр.10)			50087	149191	41174
					80488

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г.(прогноз)		2003 г.		2004 г.	
	9 мес.	в % год	к 2002	г.	в % 2003	г.
A	5	6	7			8
1	3421258	4560158	235,0			100,1
2	3073295	4096361	236,0			100,1
3	347963	463797	227,0			100,2
4	164723	219558	181,5			93,7
4.1.	164723	219558	181,5			93,7
4	2					

4	.	3	.		
5			183240	244239	305,5
6			0	0	0,0
7			183240	244239	278,0
8			64528	86039	246,9
9			118712	158199	297,9
1			0		
11			118712	158199	297,9
					106,9
					0,0
					106,9
					108,5
					106,0
					106,0

Приложение 9

ОАО "Ремлокомотив"

Прогноз движения
денежных потоков 2004 году

ф.3-НК

N п/п	Наименование показателей	2002 г.		2003 г.		2004 г. (прогноз)	
		отчет июнь-дек		оценка		1 кв	полуг
A	B	1		2		3	4
I.	Движение			денег		от	
				операционной		деятельности	
I.1	Поступление денег:	1888901		5295906		1324124	2651010
1.1	доход			от		реализации	
				готовой		продукции	
				(товаров,		работ,	
	услуг)	1884326	5283906	1321124	2644890		
1.2	авансы					полученные	
1.3				вознаграждения			
1.4				дивиденды			
1.5				роялти			
1.6	прочие поступления	4575		12000		3000	6120

I.2.	Выбытие денег	1725716	4804060	982160	2364913
2 . 1	п о с ч е т а м				
	п о с т а в щ и к о в				
	и				
	подрядчиков	861136	3115968,8	778992,2	1589144
2 . 2	а в а н с ы				
	в ы д а н н ы е				
2 . 3	п о				
	з а р а б о т н о й				
	п л а т е	507500	803085	20772	409575
2 . 4	в				
	ф о н д ы				
	с о ц и а л ь н о г о				
	с т р а х о в а н и я				
	и				
	п е н с и о н н о г о				
	о б е с п е ч е н и я	58443	209068	52267	106624
2.5	п о н а л о г а м	251470	476365	118829	236518
2 . 6					
	в ы п л а т а				
	в о з н а г р а ж д е н и й				
2.7	п р о ч и е в ы п л а т ы	47167	199573	11300	23052
I . 3	У в е л и ч е н и е			(+) /	
	у м е н ь ш е н и е			(-)	
	д е н е г			в	
				р е з у л ь т а т е	
				о п е р а ц и о н н о й	
	д е я т е л ь н о с т и	163185	491845	341964	286097
II .	Д в и ж е н и е				
	д е н е г				
	о т				
	и н в е с т и ц и о н н о й				
	д е я т е л ь н о с т и				
III . 1 .	П о с т у п л е н и е				
	д е н е г :				
1 . 1	д о х о д				
	о т				
	в ы б ы т и я				
	н е м а т е р и а л ь н ы х				
	а к т и в о в				
1 . 2	д о х о д				
	о т				
	в ы б ы т и я				
	о с н о в н ы х				
	с р е д с т в				
1 . 3	д о х о д				
	о т				
	в ы б ы т и я				
	д р у г и х				
	д о л г о -				
	с р о ч н ы х				
	а к т и в о в				
1 . 4	д о х о д				
	о т				
	в ы б ы т и я				
	ф и н а н с о в ы х				
	и н в е с т и ц и й				
1 . 5	д о х о д				
	о т				
	п о л у ч е н и я				
	з а й м о в ,				
	п р е д о с т а в -				
	л е н н ы х				
	д р у г и м				

		юридическим		лицам	
		прочие	поступления		
1.6					
II.2.	Выбытие денег:	19784	265425	58000	116000
2.1			приобретение		
			нематериальных		
			активов		
2.2			приобретение		
	основных средств	19784	265425	58000	116000
2.3			приобретение		
			других	долго-	
			срочных	активов	
2.4			приобретение		
			финансовых		
			инвестиций		
2.5			предоставление		
			займов	другим	
			юридическим		
			лицам		
2.6			прочие		
II.3			выплаты		
			Увеличение (+) /		
			уменьшение (-)		
			денег	в	результате
					инвестиционной
	деятельности	-19783,8	-265425,4	-58000	-116000
III.	Движение		денежных		
			средств	от	финан-
			совой	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	
2.2			приобретение		

		с о б с т в е н н ы х а к ц и й			
2 . 3		в ы п л а т а			
		д и в и д е н д о в			
2 . 4		п р о ч и е			
		в ы п л а т ы			
III.3		Увеличение (+) / уменьшение (-) д е н е г в р е з у л ь т а т е ф и н а н с о в о й д е я т е л ь н о с т и			
		И Т О Г О : (+) /		У в е л и ч е н и е у м е н ь ш е н и е	
(-) денег		143401	226420	283964	170097
		Д е н ь г и	н а	н а ч а л о	
периода		21109	46552	10557	10557
		Д е н ь г и	н а	к о н е ц	
периода		46552	10557	47744	51033

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г.(прогноз)		2003 г.		2004 г.	
	9 мес.	в % год	к 2002	г.	к 2003	г.
A	5	6	7			8
I	.					
I.1	3978359	5304783	280,4		100,2	
1.1	3968659	5289783	280,4		100,1	
1	2					
1	3					
1	4					
1	5					
1.6	9700	15000	262,3		125,0	

1.2.	3588717	4824301	278,4	100,4
2.1	2415499	3251381	361,8	104,3
2	2			
2.3	622554	852075	158,2	106,1
2.4	162069	218623	357,7	104,6
2.5	353545	454942	189,4	95,5
2	6			
2.7	35050	47280	423,1	23,7
I.3	389642	480482	301,4	97,7
I	I	.		
I	I	. 1	.	
1	.	1		
1	.	2		
1	.	3		
1	.	4		
1	.	5		
1	.	6		
II.2.	174718	276798	1341,63002	104,3
2	.	1		
2.2	174718	276798	1341,6	104,3
2	.	3		
2	.	4		
2	.	5		
2	.	6		
II.3.-	174718	-276798	1341,6	104,3
I	I	I	.	
I	I	I	. 1	.
1	.	1		
1	.	2		
1	.	3		
I	I	I	. 2	.
2	.	1		
2	.	2		
2	.	3		
2	.	4		
I	I	I	. 3	
Итого	214924	203684	157,9	90,0
Д	е	н	ь	г
н				и
				а

н а ч а л о				
периода	10557	10557	220,5	22,7
Д е н ь г и				
н а		к о н е ц		
периода	35970	10846	22,7	102,7

Приложение 10

ф.4-НК

ОАО "Ремлокомотив"

Прогноз расходов на 2004 год

тыс.тенге

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет июнь-дек	оценка	1 кв	полуг
A	B	1	2	3	4
	Всего	129124	234336	54835	109779
1	О б щ и е а д м и н и с т р а т и в н ы е расходы, всего	129124	234336	54835	109779
1.1	Материалы	415	4530	1060	2122
1.2	О п л а т а работников	67272	103849	24301	48650
1.3	О т ч и с л е н и и от оплаты труда	13979	21107	4939	9888
1.4	А м о р т и з а ц и я о с н о в н ы х и н е м а т е р и а л ь н ы х активов	2012	5124	1199	2400
1.5	О б с л у ж и в а н и е и р е м о н т о с н о в н ы х с р е д с т в и н е м а т е р и а л ь н ы х активов	1752	1360	318	637
1.6	Коммунальные расходы	43	205	48	96
1.7	К о м а н д и р о в о ч н ы е расходы, всего	7276	7100	1661	3326

1.7.1	в пределах установленных норм	7276	7100	1661	3326
1.7.2	сверх норм			0	0
1.8	Представительские расходы	114	0	0	0
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	0	205	48	96
1.10	Расходы на содержание Совета директоров			0	0
1.11	Расходы по налогам	11779	17682	4138	8283
1.12	Канцелярские и типографские расходы	870	1805	422	846
1.13	Услуги связи	3872	7840	1835	3673
1.14	Расходы на охрану			0	0
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	1722	15856	3710	7428
1.16	Банковские услуги	2604	6278	1469	2941
1.17	Расходы на страхование	0	360	84	169
1.18	Судебные издержки				156
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора				169
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода				
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ				
1.22	Расходы по аренде	368	50	12	25

1 . 2 3	Р а с х о д ы	на		
		социальную	сферу	
1 . 2 4	Расходы	по	созданию	
		резервов	по	
		сомнительным	долгам	
1 . 2 5	На	проведение		
		праздничных,		
		культурно-массовых		
		и	спортивных	
мероприятий	2010	2175	509	1019
1 . 2 6	Благотворительная			
помощь		19798	4633	9275
1.27 Прочие расходы	12711	19012	4449	8905
2	Р а с х о д ы	по		
		реализации,	всего	
2 . 1		М а т е р и а л ы		
2 . 2	О п л а т а	т р у д а		
		р а б о т н и к о в		
2 . 3	О т ч и с л е н и я	о т		
		о п л а т ы	т р у д а	
2 . 4		А м о р т и з а ц и я		
		о с н о в н ы х	с р е д с т в	
		и	н е м а т е р и а л ь н ы х	
			а к т и в о в	
2 . 5	Р е м о н т	и		
		о б с л у ж и в а н и е		
		о с н о в н ы х	с р е д с т в	
		и	н е м а т е р и а л ь н ы х	
			а к т и в о в	
2 . 6		К о м м у н а л ь н ы е		
		р а с х о д ы		
2 . 7		К о м а н д и р о в о ч н ы е		
		р а с х о д ы ,	в с е г о	
2 . 7 . 1		в	п р е д е л а х	
			у с т а н о в л е н н ы х	
			н о р м	
2 . 7 . 2		с в е р х	н о р м	
2 . 8		Р а с х о д ы		
		п о	п о г р у з к е ,	

			т р а н с п о р т и р о в к е
			и х р а н е н и ю
2 . 9		Р а с х о д ы	н а
			р е к л а м у и
			м а р к е т и н г
2 . 1 0	Р а с х о д ы		п о а р е н д е
2 . 1 1		Р а с х о д ы	н а
			с о ц и а л ь н у ю с ф е р у
2 . 1 2	П р о ч и е		р а с х о д ы
3		Р а с х о д ы	в в и д е
			в о з н а г р а ж д е н и я ,
			в с е г о
3 . 1		Р а с х о д ы	п о
			в о з н а г р а ж д е н и ю
			(п р о ц е н т а м) п о
			к р е д и т а м б а н к о в
3 . 2		Р а с х о д ы	п о
			в о з н а г р а ж д е н и ю
			(п р о ц е н т а м) п о
			к р е д и т а м
			п о с т а в ш и к о в
3 . 3		Р а с х о д ы	п о
			в о з н а г р а ж д е н и ю
			(п р о ц е н т а м)
			п о а р е н д е
3 . 4		П р о ч и е	р а с х о д ы

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г.(прогноз)		2003 г.		2004 г.		г.
	9 мес.	в % год	к	2002 г.	в %	к	
A	5	6	7	8			
Всего	164723	219558	181,5				93,7
1	164723	219558	181,5				93,7
1.1	3184	4244	1091,6				93,7

1.2	72999	97300	154,4	93,7
1.3	14837	19776	151,0	93,7
1.4	3602	4801	254,7	93,7
1.5	956	1274	77,6	93,7
1.6	144	192	476,7	93,7
1.7	4991	6652	97,6	93,7
1.7.1	4991	6652	97,6	93,7
1 . 7 . 2		0	0	
1 . 8	0	0	0,0	0,0
1.9	144	192	0,0	93,7
1 . 1 0			0	0
1.11	12429	16567	150,1	93,7
1.12	1269	1691	207,5	93,7
1.13	5511	7346	202,5	93,7
1 . 1 4			0	0
1.15	11146	14856	920,8	93,7
1.16	4413	5882	241,1	93,7
1.17	253	337		93,7
1 . 1 8				
1 . 1 9				
1 . 2 0				
1 . 2 1				
1.22	37	50	13,6	100,0
1 . 2 3				
1 . 2 4				
1.25	1529	2038	108,2	93,7
1.26	13917	18549		93,7
1.27	13363	17810	149,6	93,7
2				
2 . 1				
2 . 2				
2 . 3				
2 . 4				
2 . 5				
2 . 6				
2 . 7				
2 . 7 . 1				
2 . 7 . 2				
2 . 8				

2	.	9
2	.	1 0
2	.	1 1
2	.	1 2
3		
3	.	1
3	.	2
3	.	3
3	.	4

*Примечание: по статье "Материалы" % выполнения 2003 г. к 2002 г. составляет 109,2 тыс.тенге в свои с тем, что отчетные данные за 2002 год приняты к расчету с 1 июня, кроме того, в 2003 году увеличились расходы на содержание и ремонт служебного автотранспорта (в количественном и денежном выражении), по сравнению с 2002 годом увеличилось в 3 раза оснащение АУР оргтехникой, которые влекут за собой рост расходов на материалы (картриджи, по статье "Консультационные (аудиторские) и информационные услуги" рост 2003 к 2002 году на 820% объясняется тем, что в 2002 году проводилась только оценка имущества, в 2003 г. помимо оценки имущества проводилось подтверждение финансовой отчетности за 2002 год.

ОАО "Ремлокомотив" Приложение 11
ф.5-НК

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

N п/п	Наименование проектов	Период реализац.	Общая стоим.	Источники финансир.
		тыс.тенге!		
А	Б	1	2	3
1.	Внедрение информационных систем	2003-2006	21100	за счет собственных средств

2.	Внедрение ресурсосберегающих технологий	2003-2006	97119	за счет собствен. средств
3.	Приобретение и ремонт станочного оборудования	2003-2006	206300	за счет собствен. средств
4.	Приобретение технологического оборудования (ремонт подвижного состава)	2003-2006	373400	за счет собствен. средств
5.	Реконструкция базы ремонта	2003-2006	182858	за счет собствен. средств
6.	Прочее технологическое оборудование	2003-2006	83345	за счет собствен. средств
Итого			964122	0

(продолжение таблицы)

N п/п!	Финансирование по годам					!
	освоено на 01.01.04г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	остаток на 01.01.07г.	
A	4	5	6	7	8	!
1.	5700	3000	6400	6000		0
2.	6900	32619	27300	30300		
3.	52100	38000	46200	70000		
4.	110800	65000	85600	112000		
5.	42000	80000	39958	20900		

6.	11315	20000	32000	20030
	итого	228815	238619	237458
			237458	259230

Приложение 12

Прогноз важнейших показателей развития на 2004-2006 годы
ОАО "Военизированной железнодорожной охраны"
(наименование юридического лица)

форма 1 НК

N п/п	Показатели	Един. измер.	2002 г. отчет	2003 г. оценка	2003г. в % к 2002 г.	
A	B	1	2	3	4	
1.	Объем произведенной продукции (работ, услуг)	к-во/	7 648 479	9 478 911	123,9%	
			(работ, услуг)	-	стоим. всего:	
	1.1	в том числе по видам			"	
	1.2	сопровождение	в часах	1 605 217	1 737 387	108,2%
			номенклатурных предприятий	3 А О	" Н К	
			"КТЖ"			
1.3	охрана объектов	в часах	4 934 571	5 471 791	110,9%	
			предприятий	3 А О	" Н К	
			"КТЖ"			
1.4	сопровождение	в тоннах	605 586	685 671	113,2%	
			нефтеналивных		грузов	
			сторонних организаций			
1.5	сопровождение грузов	в часах	230 890	510 659	221,2%	
1.6	охрана объектов	в часах	272 215	1 073 403	394,3%	
			сторонних организаций			
4.	Инвестиции в основной капитал	тыс. тенге	4 630	58 693	1267,7%	
			за счет		всех источников	

4.1	за счет заемных средств				"
4.1.1	в т.ч. средств государственного бюджета				"
4.2	за счет собственных средств	"	4 630	58 693	1267,7%
5.	Доходы, всего	"	1 422 854	1 946 256	136,8%
6.	Расходы, всего	"	1 367 596	1 829 539	133,8%
7.	Доход от основной деятельности	"	1 416 373	1 944 892	137,3%
8.	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг):	"	1 260 891	1 691 838	134,2%
9.	Валовый доход	"	155 482	253 054	162,8%
10.	Расходы периода, всего	"	72 056	73 703	102,3%
10.1	общие и административные расходы	"	72 056	73 703	102,3%
10.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	"			
10.3	расходы в виде вознаграждения	"			
11.	Налогооблагаемый доход	"	83 426	179 736	215,4%
12.	Корпоративный подоходный налог	"	33 618	63 021	187,5%
13.	Чистый доход (убыток)	"	55 258	116 717	211,2%
14.	Дивиденды, всего	"			
14.1	в т.ч. на государственный пакет акций	"			
15.	Нормативы отчислений от прибыли*				%
16.	Рентабельность деятельности	"		3,88%	6,00%
17.	Расходы на амортизацию нематериальных активов и основных средств	тыс. тенге	8 438	9 344	110,7%
18.	Численность работников компании, всего	чел.	4 084	4 876	119,4%

18.1	в т.ч численность	"	28	36	128,6%
	аппарата	сотрудников		центрального	
19	Фонд заработной платы	тыс.тенге	937 228	1 285 131	137,1%
20	Среднемесячная	"	19 124	21 964	114,9%
	компанияи	заработная		плата	
		работников,		в целом	по
20.1	в том числе работников	тенге	57 869	46 778	80,8%
	центрального аппарата				
21	Тарифы (цены) на единицу	тенге за	185,18	205,18	110,8%
	продукции (работ, услуг) единицу				
21.1	изменение тарифов (цен)	к %			111%
	предыдущему периоду				
22	Кредиторская задолженность	тыс. тенге	221 096	90 052	40,7%
23	Дебиторская задолженность	"	203 487	215 000	105,7%

(продолжение таблицы)

п/п	А	5	6	7	8	9
1	14 120 468	14 109 513	14 392 747	188,2%	151,8%	
1.2	1 689 388	1 689 388	1 689 388	105,2%	97,2%	
1.3	5 197 937	4 825 325	4 728 818	95,8%	86,4%	
1.4	1 038 014	1 089 915	1 144 411	189,0%	166,9%	
1.5	2 013 400	2 114 070	2 219 774	961,4%	434,7%	
1.6	4 181 729	4 390 815	4 610 356	1693,6%	429,5%	

4.	35 000	28 000	47 100	1017,3%	80,2%
			4	.	1
4 . 1 . 1					
4.2	35 000	28 000	47 100	1017,3%	80,2%
5.	2 548 598	3 236 787	3 406 099	239,4%	175,0%
6.	2 392 016	3 139 893	3 305 885	241,7%	180,7%
7.	2 547 809	3 233 894	3 403 119	240,3%	175,0%
8.	2 199 389	2 949 351	3 102 049	246,0%	183,4%
9.	348 419	284 543	301 070	193,6%	119,0%
10.	108 080	116 897	126 379	175,4%	171,5%
10.1	108 080	116 897	126 379	175,4%	171,5%
			1	0	. 2
			1	0	. 3
11.	241 128	168 461	175 527	210,4%	97,7%
12.	84 547	71 567	75 313	224,0%	119,5%
13.	156 581	96 894	100 214	181,4%	85,9%
14.	130 000	75 000	60 000		
1 4 . 1					
			1	5	.
16.		6,14%		2,99%	2,94%
17.	10 498	10 156	10 274	121,8%	110,0%
18.	8 166	8 160	8 315	203,6%	170,5%
18.1	34	35	36	128,6%	100,0%
19	2 174 629	2 246 462	2 359 212	251,7%	183,6%

20	22 192	22 942	23 644	123,6%	107,6%
20.1	50 036	52 983	55 634	96,1%	118,9%
21	180,43	229,20	236,45	127,7%	115,2%
21.1		88%	127%		103%
22	92 753	93 708	94 674	42,8%	105,1%
23	221 450	223 731	226 035	111,1%	105,1%

Приложение 13

форма 2 НК

Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ОАО "Военизированная железнодорожная охрана"
(наименование юридического лица)

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2002 г. отчет	2003 г. оценка
A	B	1	2
1	Доход от основной деятельности	1 416 373	1 944 892
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	1 260 891	1 691 838
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	155 482	253 054
4	Расходы периода, в том числе	72 056	73 703
4.1.	общие и административные расходы	72 056	73 703
4.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)		
4.3	расходы в виде вознаграждения		

5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3-стр.4)		83 426	179 351
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	5 586	385	
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)		89 012	179 736
8	Корпоративный подоходный налог	33 618	63 021	
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 - стр. 8)		55 394	116 717
10	Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций			136
11	Чистый доход (убыток) (стр. 9 +(-) стр. 10)		55 258	116 717

(продолжение таблицы)

N ! п/п!	2002 г. (прогноз)				!2003 г. в %!		!2004 г. в %!	
	! 1 квартал !	!1 полугодие !	! 9 месяцев!	! год !	!к 2002 г. !	!к 2003 г. !	!	!
A !	3 !	4 !	5 !	6 !	7 !	8 !	!	!
1	636 952	1 273 904	1 910 856	2 547 809	137,3%	131,0%		
2	549 847	1 099 695	1 649 542	2 199 389	134,2%	130,0%		
3	87 105	174 210	261 314	348 419	162,8%	137,7%		
4	27 132	54 042	80 957	108 080	102,3%	146,6%		
4.1.	27 132	54 042	80 957	108 080				
4	.	2					4	3
5	59 973	120 168	180 357	240 339	215,0%	134,0%		
6	183	395	607	789	6,9%	204,9%		
7	60 156	120 563	180 964	241 128	201,9%	134,2%		
8	21 137	42 273	63 410	84 547	187,5%	134,2%		

9	39 019	78 289	117 554	156 581	210,7%	134,2%
10						
11	39 019	78 289	117 554	156 581	211,2%	134,2%

Приложение 14

Прогноз движения денежных потоков в 2004 году

ОАО "Военизированная железнодорожная охрана"

(наименование юридического лица)

ф о р м а 3 Н К

т ы с . т е н г е

№ п/п	Наименование показателей	2002 г. отчет	2003 г. оценка
А	Б	1	2
I.	Движение денег от операционной деятельности		
I.1	Поступление денег:	3 678 239,00	2 257 657,00
1.1	доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	499 596,00	749 286,00
1.2	авансы полученные		
1.3	вознаграждения		
1.4	дивиденды		
1.5	роялти		
1.6	прочие поступления	3 178 643,00	1 508 371,00
I.2.	Выбытие денег:	3 662 828,00	2 140 940,00
2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков	140 914,00	88 463,00
2.2	авансы выданные	3 548,00	6 084,00
2.3	по заработной плате	729 790,00	1 156 617,00
2.4	в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения		81 816,00
			128 513,00
2.5	по налогам	462 787,00	624 167,00
2.6	выплата вознаграждений		
2.7	прочие выплаты	2 243 973,00	137 096,00

I.3.	Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности		15 411,00	116 717,00
II.	Движение денег от деятельности			инвестиционной
II.1.	Поступление			денег:
1.1	доход от выбытия нематериальных			
1.2	доход от выбытия основных средств			
1.3	доход от выбытия других			долгосрочных
1.4	доход от выбытия финансовых инвестиций			
1.5	доход от получения займов, другим юридическим лицам			предоставленных
1.6	прочие поступления			
II.2.	Выбытие денег:	6 009,00	58 693,00	
2.1	приобретение нематериальных активов		85,00	
2.2	приобретение основных средств	4 924,00	58 693,00	
2.3	приобретение других долгосрочных	1 000,00		
2.4	приобретение финансовых инвестиций			
2.5	предоставление займов лицам			другим юридическим
2.6	прочие выплаты			
II.3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности		-6 009,00	-58 693,00
III.	Движение денежных средств от деятельности			финансовой
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			
2.2	приобретение собственных акций			
2.3	выплата дивидендов			
2.4	прочие выплаты			
III.3.	Увеличение (+)/ денег в результате Финансовой деятельности			уменьшение (-)

ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-)	9 402,00	58 024,00
денег		
Деньги на начало периода	17 629,00	27 031,00
Деньги на конец периода	27 031,00	85 055,00

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)				2003 г. в %		2004 г. в %	
	к 1 квартал	к 1 полугодие	к 9 месяцев	к год	к %	к %	к %	
I								
I.1	905 322	1 810 644	2 715 966	3 621 289	61,4%	40,1%		
1.1	540 559	1 081 119	1 621 679	2 162 239	150,0%	72,1%		
					1	2		
1.3								
1.4								
1.5								
1.6	364 763	729 525	1 094 287	1 459 050	47,5%	24,2%		
I.2.	886 319	1 765 372	2 643 383	3 528 954	58,5%	41,4%		
2.1	51 696	102 592	153 488	205 184	62,8%	58,4%		
2.2					171,5%			
2.3	489 370	978 740	1 468 110	1 957 480	158,5%	42,3%		
2.4	54 374	108 748	163 122	217 497	157,1%	42,3%		
2.5	245 706	491 413	737 119	982 826	134,9%	39,4%		
2.6								
2.7	45 173	83 879	121 544	165 967	6,1%	32,9%		
I.3.	19 003	45 272	72 583	92 335	757,4%	16,3%		

I I .

I I . 1 .

1.1						
1.2						
1	.	3				
1.4						
1	.	5				
1.6						
II.2.		20 000	35 000	976,8%		
2.1						
2.2		20 000	35 000	1192,0%		
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
II.3.			-20 000		-35 000	976,8%
					I I I .	
III.1.						
1.1						
1.2						
1.3						
III.2.			130 000			
2	.	1				
2.2						
2.3			130 000			
2.4						
III.3.						- 1 3 0 0 0 0
		19 003	25 272	72 583	-72 665	617,1%
	85 055	85 055	85 055	85 055	153,3%	314,7%
	104 058	110 327	157 638	12 390	314,7%	122,3%

Приложение 15

Прогноз расходов на 2004 год
 ОАО "Военизированная железнодорожная охрана"

(наименование юридического лица)

Ф о р м а 4 Н К

т ы с . т е н г е

№ п/п	Наименование показателей	2002 г. отчет	2003 г. оценка
А	Б	1	2
	Всего	72 056	73 703
1	Общие и административные расходы, всего	72 056	73 703
1.1	Материалы		1 287
1.2	Оплата труда работников	24 961	34 828
1.3	Отчисления от оплаты труда	4 878	6 583
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных	516	418
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	500	1 495
1.6	Коммунальные расходы		803
1.7	Командировочные расходы, всего	1 392	2 257
1.7.1	в пределах установленных норм	1 392	2 257
1.7.2	сверх норм		
1.8	Представительские расходы	52	84
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	20	
1.10	Расходы на содержание Совета директоров		
1.11	Расходы по налогам	5 243	4 114
1.12	Канцелярские и типографские работы		620
1.13	Услуги связи	1 577	1 705
1.14	Расходы на охрану		1 650
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные	65	1 365
1.16	Банковские услуги	3 250	3 699
1.17	Расходы на страхование		
1.18	Судебные издержки		
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий		
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода		

1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача	15 538	ТМЗ
1.22	Расходы по аренде	199	731
1.23	Расходы на социальную сферу		
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным		933
1.25	На проведение праздничных, культурно- массовых и спортивных мероприятий	2 074	3 544
1.26	Благотворительная помощь		
1.27	Прочие расходы	7 785	11 593
2	Расходы по 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		
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 рекламу и маркетинг		
2.10	Расходы по аренде		
2.11	Расходы на социальную сферу		
2.12	Прочие расходы		
3	Расходы в виде вознаграждения, всего		
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам		
3.2	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам		
3.3	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде		
3.4	Прочие расходы *		

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)				2003 г.	% к 2003 г.	2004 г.
	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год	г.	% к 2003 г.	г.
A	3	4	5	6	7	8	
	27 132	54 042	80 957	108 080	102,3%	146,6%	
1	27 132	54 042	80 957	108 080	102,3%	146,6%	
1.1	382	765	1 147	1 530	118,9%		
1.2	13 628	27 255	40 883	54 511	139,5%	156,5%	
1.3	2 576	5 151	7 727	10 302	135,0%	156,5%	
1.4	100	200	300	400	81,0%	95,7%	
1.5	218	431	654	872	299,0%	58,3%	
1	6						
1.7	500	1 000	1 500	2 000	162,1%	88,6%	
1.7.1	500	1 000	1 500	2 000	162,1%	88,6%	
1	7	2					
1	8						
1.9	25		50	75	100		
1	10						
1.11	620	1 243	1 860	2 480	78,5%	60,3%	
1.12		163	325	487		650	
1.13	450	900	1 350	1 800	108,1%	105,6%	
1.14		2	5	7		10	
1.15	200	400	600	800	2100,0%	58,6%	
1.16	885	1 770	2 655	3 540	113,8%	95,7%	
1	17						
1	18						
1	19						
1	20						
1	21						
1.22	269	537	806	1 074	367,3%	146,9%	
1	23						
1	24						
1.25	2 186	4 373	6 559	8 746	170,9%	246,8%	
1	26						
1.27	4 928	9 637	14 347	19 265	148,9%	166,2%	

2			
2	.	1	
2	.	2	
2	.	3	
2	.	4	
2	.	5	
2	.	6	
2	.	7	
2	.	7	1
2	.	7	2
2	.		8
2	.		9
2	.	1	0
2	.	1	1
2	.	1	2
3			
3	.	1	
3	.	2	
3	.	3	
3	.	4	

Приложение 16
Перечень инвестиционных проектов ОАО "ВЖДО"
 планируемых к реализации
 (наименование НК)

в 2004-2006 годах

Форма 5-НК

тыс. тенге

N п/п	Наименование проектов	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансиро- вания
1.	Приобретение средств транковой связи	2003-2006	22 248	за счет собствен. средств
2.	Приобретение оружия и боеприпасов, спецсредств для несения охраны	2003-2006	80 000	за счет собствен. средств

3.	Офисное оборудование (компьютеры, офисная мебель, оргтехника)	2003-2006	35 579	за счет собствен. средств
4.	Расширение автопарка филиалов	2003-2006	30 966	за счет с о б с т в е н . с р е д с т в
И Т О Г О			1 6 8 7 9 3	

(продолжение таблицы)

N ! п/п!	Финансирование по годам				!
	!освоено на! !01.01.04г.!	2004 г. ! (прогноз)!	2005 г. ! (прогноз)!	2006 г. ! (прогноз)!	
1 .	1 4 2 4 8				8 0 0 0
2 .	20 000	20 000	20 000	20 000	
3 .	3 079	15 000	8 000		9 500
4 .	2 1 3 6 6				9 6 0 0
		58 693	35 000	28 000	47 100

Приложение 17

Прогноз важнейших показателей развития на 2004-2006 годы

ОАО "Желдорводотеплоснабжение"

(наименование юридического лица)

форма 1 НК

N ! п/п !	Показатели	! Един. ! ! измер. !	! 2002 г. ! ! отчет !	! 2003 г. ! ! оценка !	!2003г. в %! !к 2002 г. !
A !	Б	!	1 !	2 !	3 !
		!	4 !		5 !
1.	Объем произведенной	к-во/	465072	967773	208,1

	продукции (работ, услуг)	-	стоим.		
			всего:		
1.1	в том числе по видам		"		
2	Экспорт всего:		"		
2.1	в т.ч. в страны СНГ		"		
2.2	дальнее зарубежье		"		
2.3	по видам продукции:		"		
3.	Импорт		всего:		
3.1	в т.ч. страны СНГ		"		
3.2	дальнее зарубежье		"		
3.3	по видам продукции:		"		
4.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. тенге	всего:		
4.1	за счет заемных средств		"		
4.1.1	в т.ч. средств государственного бюджета		"		
4.2	за счет собственных средств		"		
5.	Доходы, всего	"	465072	967773	208,1
6.	Расходы, всего	"	712140	2527481	354,9
7.	Доход от основной деятельности	"	373125	939954	251,9
8.	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг):	"	454175	2217760	488,3
9.	Валовый доход	"	-81050	-1277806	1576,6
10.	Расходы периода, всего	"	91436	286256	313,1
10.1	общие и административные расходы	"	91436	286256	313,1
10.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)		"		
10.3	расходы в виде вознаграждения		"		
11.	Налогооблагаемый доход		"		
12.	Корпоративный подоходный		"		

		н а л о г			
13.	Чистый доход (убыток)	"	-247068	-1559708	631,3
14.	Дивиденды, всего				"
14.1	в т. ч. на				тыс.тенге
			государственный		пакет
			а к ц и й		
15.	Нормативы отчислений				%
			о т	п р и б ы л и *	
16.	Рентабельность				"
			д е я т е л ь н о с т и		
17.	Расходы на амортизацию тыс. тенге		140534	142727	101,6
			н е м а т е р и а л ь н ы х	а к т и в о в	и
			о с н о в н ы х	с р е д с т в	
18.	Численность работников чел.		1161	3480	299,7
			к о м п а н и и ,	в с е г о	
18.1	Численность сотрудников	"	44	45	102,3
			ц е н т р а л ь н о г о	а п п а р а т а	
19	Фонд заработной платы тыс.тенге		114210	640629	560,9
20	Среднемесячная	"	14500	15341	105,8
			з а р а б о т н а я	п л а т а	
			р а б о т н и к о в ,	в	ц е л о м
			п о	к о м п а н и и	
20.1	в том числе работников	тенге	39890	45874	115,0
			ц е н т р а л ь н о г о	а п п а р а т а	
21	Тарифы (цены) на единицу	тенге за			
	продукции (работ, услуг)	единицу			
21.1	изменение тарифов (цен)				%
			к	п р е д ы д у щ е м у	п е р и о д у
22	Кредиторская	тыс. тенге	5629695	1304234	23,2
			з а д о л ж е н н о с т ь		
23	Дебиторская	"	703088	440513	62,7
			з а д о л ж е н н о с т ь		

(продолжение таблицы)

N	!	2004 г.	!	2005 г.	!	2006 г.	!	2006 г. в %!	2006 г. в %!
п/п	!	прогноз	!	прогноз	!	прогноз	!	к 2002 г. !	к 2003 г. !
-----!									

2	1	.	1			
22	1108598,9	831449	665159	11,8	51	
23	352410	281928	225543		32,1	51

Приложение 18
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ОАО "Желдорводотеплоснабжение"
(наименование юридического лица)
ф о р м а 2 Н К

т ы с . т е н г е

N ! п/п !	Наименование показателей !	2002 г. ! отчет !	2003 г. ! оценка !
A !	B !	1 !	2 !
1	Доход от основной деятельности	373125	939954
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	454175	2217760
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	-81050	-1277806
4	Расходы периода, в том числе	91436	286256
4.1.	общие и административные расходы	91436	286256
4.2.	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)		
4.3.	расходы в виде вознаграждения		
5	Доход (убыток) от основной деятельности (с т р . 3 - с т р . 4)	-172486	-1564062
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	-74582	4354
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)		
8	Корпоративный подоходный налог		
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7-стр. 8)		
10	Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций		
11	Чистый доход (убыток) (стр.9+(-)стр.10)	-247068	-1559708

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)			2003 г.	%	2004 г.
	к 1 кварталу	к 6 месяцам	к 9 месяцам	отчет	к 2003 г.	к 2003 г.
A	3	4	5	6	7	8
1	401261	802522	1203783	1605044	251,9	170,8
2	556522,5	1113045	1669567,5	2226090	488,3	100,4
3	-155262	-310523	-465785	-621046	1576,6	48,6
4	73298	146596	219894	293192	313,1	102,4
4.1	73298	146596	219894	293192	313,1	102,4
4	.	2				
4	.	3				
5	-228559,5	-457119	-685678,5	-914238	906,8	58,5
6	1022	2044	3066	4088		93,9
7						
8						
9						
1		0				
11	-227537,5	-455075	-682612,5	-910150	631,3	58,4

Приложение 19

Прогноз движения денежных потоков в 2004 году

ОАО "Желдорводотеплоснабжение"

(наименование юридического лица)

форма 3 НК

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.
		отчет	оценка
A	B	1	2
I.	Движение денег	от	операционной

		д е я т е л ь н о с т и	
I.1	Поступление денег:	353649	1369954
1.1	доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	351030	939950
1.2	авансы полученные		4404
1.3	вознаграждения	904	246
1.4		д и в и д е н д ы	
1.5		р о я л т и	
1.6	прочие поступления	1715	425354
I.2.	Выбытие денег:	408715	1401550
2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков	250315	246244
2.2	авансы выданные	6088	18010
2.3	по заработной плате	72532	439720
2.4	в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения	6382	49684
2.5	по налогам	70279	321104
2.6		в ы п л а т а в о з н а г р а ж д е н и й	
2.7	прочие выплаты	3119	326788
I.3.	Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности		

II. Движение денег от инвестиционной деятельности

II.1.	П о с т у п л е н и е		д е н е г :	
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		п р о ч и е п о с т у п л е н и я		
II.2.	В ы б ы т и е		д е н е г :	
2.1	приобретение нематериальных активов			
2.2	приобретение основных средств			
2.3	приобретение других долгосрочных активов			
2.4	приобретение финансовых инвестиций			
2.5	предоставление займов другим юридическим лицам			
2.6		п р о ч и е в ы п л а т ы		
II.3.	Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности			

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		
2.2	приобретение собственных акций		
2.3	выплата дивидендов		
2.4	прочие выплаты		
III.3.	Увеличение (+)/уменьшение (-)	денег в результате финансовой деятельности	
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение(-) денег			
	Деньги на начало периода	100956	45890
	Деньги на конец периода	45890	14295

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)			2003 г. год	% к 2003г.	2004 г. 2003г.
	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев			
A	3	4	5	6	7	8
I	.					
I.1	411698	823396	1235094	1646792	387,4	120,2
1.1	305360	610719	916079	1221438	267,8	129,9
1	.	2				
1.3						27,2
1	.	4				
1	.	5				
1.6	106339	212677	319016	425354	24802,0	100,0
I.2	408855	817711	1226566	1635421	342,9	116,7
2.1	62579	125157,5	187736	250315	98,4	101,7
2.2	4503	9005	13508	18010	295,8	100,0

2.3	165259	330517	495776	661034	606,2	150,3
2.4	14543	29085	43628	58170	778,5	117,1
2.5	80276	160552	240828	321104	456,9	100,0
2	.	6				
2.7	81697	163394	245091	326788	10477,3	100,0
I	.	3				
I		I				
I	I	.	1			
1	.	1				
1	.	2				
1	.	3				
1	.	4				
1	.	5				
1	.	6				
I	I	.	2			
2	.	1				
2	.	2				
2	.	3				
2	.	4				
2	.	5				
2	.	6				
I	I	.	3			
I		I	I			
I	I	I	.	1		
1	.	1				
1	.	2				
1	.	3				
I	I	I	.	2		
2	.	1				
2	.	2				
2	.	3				
2	.	4				
I	I	I	.	3		
И	т	о	г	о		
	14295	17137	22823	31351	45,5	68,3
	17137	22823	31351	42722	31,1	298,9

форма 4 НК

Прогноз расходов на 2004 год

ОАО "Желдорводотеплоснабжение"

(наименование юридического лица)

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
А	Б	1	2	3	4
	Всего	91436	286256	73298	146596
1	Общие административные расходы, всего	91436	286256	73298	146596
1.1	Материалы	1072	5726	1432	2863
1.2	Оплата труда работников	30432	128368	33697	67393
1.3	Отчисления от оплаты труда	6032	26828	6837	13673
1.4	Амортизация основных и нематериальных активов	1138	4104	1026	2052
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	2607	12908	3227	6454
1.6	Коммунальные расходы	751	2454	614	1227
1.7	Командировочные расходы, всего	2856	14600	3650	7300
1.7.1	в пределах установленных норм				

1 . 7 . 2	с в е р х	н о р м		
1 . 8	П р е д с т а в и т е л ь с к и е			
		р а с х о д ы		
1 . 9	Р а с х о д ы	н а		
		п о в ы ш е н и е		
		к в а л и ф и к а ц и и		
работников		20	5	10
1 . 1 0	Р а с х о д ы	н а		
		с о д е р ж а н и е		
		С о в е т а	д и р е к т о р о в	
1 . 1 1	Р а с х о д ы	п о		
налогам	31106	52062	13016	26031
1 . 1 2	К а н ц е л ь я р с к и е			
		и	т и п о г р а ф с к и е	
работы	643	2406	602	1203
1.13 Услуги связи	3162	10348	2587	5174
1.14 Расходы на охрану	147	714	179	357
1 . 1 5	К о н с у л ь т а ц и о н н ы е			
		(а у д и т о р с к и е)	и	
		и н ф о р м а ц и о н н ы е		
у с л у г и				3 8 6 7
1.16 Банковские услуги	724	4268	1067	2134
1 . 1 7	Р а с х о д ы	н а		
		с т р а х о в а н и е		
1.18 Судебные издержки	48	10	2,5	5
1 . 1 9	Ш т р а ф ы ,		п е н и	
		и	н е у с т о й к и	з а
		н а р у ш е н и е	у с л о в и й	
договора	165	348	87	174
1 . 2 0	Ш т р а ф ы	и	п е н и	
		з а	с о к р ы т и е	
		(з а н и ж е н и е)		
		д о х о д а		
1 . 2 1	У б ы т к и	о т	х и щ е н и й ,	
		с в е р х н о р м а т и в н ы е		
		п о т е р и ,	п о р ч а ,	
		н е д о с т а ч а	Т М З	
1 . 2 2	Р а с х о д ы	п о	а р е н д е	
1 . 2 3	Р а с х о д ы	н а		

	социальную сферу		467	117	234
1 . 2 4	Р а с х о д ы			п о	
			с о з д а н и ю	р е з е р в о в	
			п о	с о м н и т е л ь н ы м	
				т р е б о в а н и я м	
1 . 2 5	Н а		п р о в е д е н и е		
			п р а з д н и ч н ы х ,		
			к у л ь т у р н о - м а с с о в ы х		
			и	с п о р т и в н ы х	
	м е р о п р и я т и й				
1 . 2 6	Б л а г о т в о р и т е л ь н а я			п о м о щ ь	
1.27 Прочие расходы		6686	20625	5156	10313
2	Р а с х о д ы			п о	
				р е а л и з а ц и и	
			г о т о в о й	п р о д у к ц и и	
			(т о в а р о в ,	р а б о т ,	
			у с л у г) ,	в с е г о	
2 . 1	М а т е р и а л ы				
2 . 2	О п л а т а			т р у д а	
				р а б о т н и к о в	
2 . 3	О т ч и с л е н и я				
	о т		о п л а т ы	т р у д а	
2 . 4	А м о р т и з а ц и я				
			о с н о в н ы х	с р е д с т в	
			и	н е м а т е р и а л ь н ы х	
				а к т и в о в	
2 . 5	Р е м о н т			и	
				о б с л у ж и в а н и е	
			о с н о в н ы х	с р е д с т в	
			и	н е м а т е р и а л ь н ы х	
				а к т и в о в	
2 . 6	К о м м у н а л ь н ы е				
				р а с х о д ы	
2 . 7	К о м а н д и р о в о ч н ы е				
			р а с х о д ы ,	в с е г о	
2 . 7 . 1	в			п р е д е л а х	
				у с т а н о в л е н н ы х	
				н о р м	

2 . 7 . 2	с в е р х	н о р м
2 . 8	Р а с х о д ы	п о
		п о г р у з к е ,
		т р а н с п о р т и р о в к е
		и х р а н е н и ю
2 . 9	Р а с х о д ы	н а
		р е к л а м у и
		м а р к е т и н г
2 . 1 0	Р а с х о д ы	
		п о а р е н д е
2 . 1 1	Р а с х о д ы	н а
		с о ц и а л ь н у ю с ф е р у
2 . 1 2	П р о ч и е	р а с х о д ы
3	Р а с х о д ы	в в и д е
		в о з н а г р а ж д е н и я ,
		в с е г о
3 . 1	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю
		(п р о ц е н т а м)
	п о з а й м а м	б а н к о в
3 . 2	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю
		(п р о ц е н т а м)
	п о з а й м а м	
		п о с т а в щ и к о в
3 . 3	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю
		(п р о ц е н т а м)
	п о	а р е н д е
3 . 4	П р о ч и е	р а с х о д ы *

(продолжение таблицы)

N п/п	Наименование показателей	2004 г. (прогноз)		! 2003 г.		! 2004 г.	
		9 месяцев	год	! в % к 2002 г.	! в % к 2003 г.		
А	Б	5	6	7			8

1	Всего	219894	293192	313,1	102,4
	Общие и административные расходы,				
	всего	219894	293192	313,1	102,4
1.1	Материалы	4295	5726	534,1	100,0
1.2	Оплата труда работников	101090	134786	421,8	105,0
1.3	Отчисления от оплаты труда	20510	27346	444,8	101,9
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	3078	4104	360,6	100,0
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	9681	12908	495,1	100,0
1.6	Коммунальные расходы	1841	2454	326,8	100,0
1.7	Командировочные расходы, всего	10950	14600	511,2	100,0
1.7.1	в пределах установленных норм				
1.7.2	сверх норм				
1.8	Представительские расходы				
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	15	20		100,0
1.10	Расходы на содержание Совета директоров				
1.11	Расходы по налогам	39047	52062	167,4	100,0
1.12	Канцелярские и типографские				

	работы	1805	2406	374,2	100,0
1.13	Услуги связи	7761	10348	327,3	100,0
1.14	Расходы на охрану	536	714	485,7	100,0
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги				
1.16	Банковские услуги	3201	4268	589,5	100,0
1.17	Расходы на страхование				
1.18	Судебные издержки	7,5	10	20,8	100,0
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора	261	348	210,9	100,0
1.20	Штрафы и пени за сокращение (занижение) дохода				
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ				
1.22	Расходы по аренде				
1.23	Расходы на социальную сферу	350	467		100,0
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям				
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий				
1.26	Благотворительная помощь				
1.27	Прочие расходы	15469	20625	308,5	100,0
2	Расходы по				

		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
		рекламу и
		маркетинг
2 . 1 0	Расходы	
		по аренде
2 . 1 1	Расходы	на
		социальную сферу
2 . 1 2	Прочие	расходы
3	Расходы	в виде

3 . 1	Р а с х о д ы	в о з н а г р а ж д е н и я , в с е г о	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю (п р о ц е н т а м)	
3 . 2	Р а с х о д ы	п о з а й м а м б а н к о в	
		в о з н а г р а ж д е н и ю (п р о ц е н т а м)	
		п о з а й м а м	
3 . 3	Р а с х о д ы	п о	
		в о з н а г р а ж д е н и ю (п р о ц е н т а м)	
		п о а р е н д е	
3 . 4	П р о ч и е	р а с х о д ы *	

Приложение 21

Прогноз важнейших показателей на 2004-2006 год
ОАО "Желдорремаш"

(наименование юридического лица)

форма 1 НК

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2002 г. * отчет	2003 г. оценка	2003 г. в % к 2002 г.
А	Б	1	2	3	4
1 .			О б ъ е м п р о и з в е д е н н о й п р о д у к ц и и (р а б о т , у с л у г) -		
	всего:	к-во/стоим.	21277	27253	128,1
1 . 1		в	т о м ч и с л е		
		п о в и д а м			
2 .	Экспорт	всего:			

2 . 1				в т . ч .	
				в страны СНГ	"
2 . 2				д а л ь н е е	
				з а р у б е ж ь е	"
2 . 3				п о в и д а м	
				п р о д у к ц и и :	
3 .				И м п о р т	в с е г о :
3 . 1				в т . ч .	
				с т р а н ы С Н Г	"
3 . 2				д а л ь н е е	
				з а р у б е ж ь е	"
3 . 3				п о в и д а м	
				п р о д у к ц и и :	"
4 .				И н в е с т и ц и и	
				в о с н о в н о й	
				к а п и т а л з а	
				с ч е т в с е х	
				и с т о ч н и к о в	
				ф и н а н с и р о в а н и я	-
	всего:	тыс.тенге	756920	1103256	145,8
4 . 1				з а с ч е т	
				з а е м н ы х	
	средств	"	364539	1016314	278,8
4 . 1 . 1				в т . ч .	
				с р е д с т в	
				г о с у д а р с т в е н -	
				н о г о б ю д ж е т а	"
4 . 2				з а с ч е т	
				с о б с т в е н н ы х	
	средств	"	392381	86942	22,2
5.	Доходы, всего	"	5958883	6321846	106,1
6.	Расходы, всего	"	5617427	6294641	112,1
7 .				Д о х о д	о т
				о с н о в н о й	
	деятельности	"	5958883	6308314	105,9
8 .				С е б е с т о и м о с т ь	
				р е а л и з о в а н н о й	
				г о т о в о й	п р о д у к ц и и
				(т о в а р о в ,	р а б о т ,

	услуг):	"	5263328	5963602	113,3
9.	Валовый доход	"	695555	344712	49,6
10.		Расходы		периода,	
	всего	"	204431	196107	95,9
10.1		общие		и	
	расходы	"	204431	196107	95,9
10.2		расходы		по	
				реализации	
				готовой продукции	
				(товаров, работ,	
	услуг)				"
10.3		расходы		в виде	
		вознаграждения			"
11.			Налогооблагаемый		
	доход	"	519800	151492	29,1
12.			Корпоративный		
	подходный налог	"	178344	124287	69,7
13.			Чистый	доход	
	(убыток)	"	341456	27205	8,0
14.		Дивиденды,	всего		"
14.1		в т.ч.		на	
				государственный	
		пакет акций		тыс.тенге	
15.			Нормативы		
			отчислений		
		от прибыли*			%
16.			Рентабельность		
	деятельности	"	6,9	12,50	181,2
17.			Расходы	на	
				амортизацию	
				нематериальных	
				активов и	
				основных	
	средств	тыс. тенге	50925	59737	117,3
18.			Численность		
				работников	
	компании, всего	чел.	5235	6008	114,8
18.1			Численность		

				с о т р у д н и к о в			
				ц е н т р а л ь н о г о			
	аппарата	"	56	59		105,4	
1 9		Ф о н д		з а р а б о т н о й			
	платы	тыс.тенге	1080071	1396389		129,3	
2 0				С р е д н е м е с я ч н а я			
				э а р а б о т н а я			
				п л а т а			
				р а б о т -			
				н и к о в ,			
				в			
	по компании	"	17193	19368		112,7	
2 0 . 1				ц е л о м			
	в			т о м			
				р а б о т н и к о в			
				ц е н т р а л ь н о г о			
	аппарата	тенге	42407	43026		101,5	
2 1				Т а р и ф ы			
				(ц е н ы)			
	на единицу						т е н г е
	продукции						з а
	(работ, услуг)	единицу	247373	252206		102,0	
2 1 . 1				и з м е н е н и е			
				т а р и ф о в			(ц е н)
				к			п р е д ы д у щ е м у
	п е р и о д у						%
2 2				К р е д и т о р с к а я			
	задолженность	тыс.тенге	591097	513997		87,0	
2 3				Д е б и т о р с к а я			
	задолженность	"	644209	560182		87,0	

(продолжение таблицы)

N	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2006 г.	2006 г.
п/п	прогноз	прогноз	прогноз	в % к 2002 г.	в % к 2003 г.
A	5	6	7	8	9
1.	13627	13627	12900	60,6%	47,3%
1	1				
2					

2	.	1				
2	.	2				
2	.	3				
3	.	.				
3	.	1				
3	.	2				
3	.	3				
4.		445000	450000	400000	52,8%	36,3%
4.1		301361	339338	285340	78,3%	28,1%
4	.	1	.	1		
4.2		143639	110662	114660	29,2%	131,9%
5.		6777887	7154426	7734705	129,8%	122,3%
6.		6694148	7103766	7680059	136,7%	122,0%
7.		6777887	7140926	7721205	129,6%	122,4%
8.		6166186	6514276	7042763	133,8%	118,1%
9.		611701	640150	691942	99,5%	200,7%
10.		461661	552804	597725	292,4%	304,8%
10.1		461661	552804	597725	292,4%	304,8%
1	0	.	2			
1	0	.	3			
11.		144377	87346	94217	18,1%	62,2%
12.		60638	36686	39571	22,2%	31,8%
13.		83739	50660	54646	16,0%	200,9%
1	4	.				
1	4	.	1			
1	5	.				
16.		7,00	8,00	7,00	101,4%	56,0%
17.		59900	60002	60014	117,8%	100,5%
18.		3002	3000	2994	57,2%	49,8%
18.1		47	47	47	83,9%	79,7%
19.		1112378	1112378	1112378	103,0%	79,7%
20.		19950	20548	21164	123,1%	109,3%
20.1		44317	45646	47016	110,9%	109,3%
21.		265030	278257	292134	118,1%	115,8%
2	1	.	1			
22.		446954	388656	337962	57,2%	65,8%
23.		487115	423578	368329	57,2%	65,8%

Прогноз доходов и расходов на 2004 год

О А О " Ж е л д о р р е м м а ш "

(наименование юридического лица)

форма 2 НК

т ы с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	Б	1	2	3	4
1	Доход деятельности	5958813	6308314	1691640	3383281
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, услуг)	5263328	5963602	1541547	3083093
3	Валовой (стр.1-стр.2)	695555	344712	150094	300188
4	Расходы в том числе	204431	196107	115415	230831
4.1.	общие				
4.2.	расходы	204431	196107	115415	230831
4.3.	расходы				
5	Доход (убыток)				

			о т	о с н о в н о й	
				д е я т е л ь н о с т и	
6	(стр.3 - стр.4)	491124	148605	34679	69357
		Д о х о д		(у б ы т о к)	
			о т	н е о с н о в н о й	
	деятельности	28676	2887	1416	2832
7		Д о х о д		(у б ы т о к)	
			о т	о б ы ч н о й	
			д е я т е л ь н о с т и	д о	
				н а л о г о о б л о ж е н и я	
			(с т р . 5	+ (-)	
8	стр.6)	519800	151492	36094	72189
		К о р п о р а т и в н ы й			
	подоходный налог	178344	124287	15160	30319
9		Д о х о д		(у б ы т о к)	
			о т	о б ы ч н о й	
			д е я т е л ь н о с т и	п о с л е	
				н а л о г о о б л о ж е н и я	
10	(стр.7-стр.8)	341456	27205	20935	41870
		Д о х о д ы		(у б ы т к и)	
			о т	ч р е з ы ч а й н ы х	
			с и т у а ц и й	и	
				п р е к р а щ е н н ы х	
				о п е р а ц и й	
11		Ч и с т ы й		д о х о д	
		(у б ы т о к)		(с т р . 9 +	
	(-) стр.10)	341456	27205	20935	41870

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)		2003 г.		2004 г.	
	в %	к	в %	к	в %	к
	9 месяцев	год	2002 г.	2003 г.		
A	5	6	7	8		
1	5074921	6766561	105,9	107,3		

2	4624640	6166186	113,3	103,4
3	450281	600375	49,6	174,2
4	346246	461661	95,9	235,4
4.1.	346246	461661	95,9	235,4
4	2	.		
4	3	.		
5	104036	138714	30,3	93,3
6	4247	5663	10,1	196,2
7	108283	144377	29,1	95,3
8	45479	60638	69,7	48,8
9	62804	83739	8,0	307,8
1	0			
11	62804	83739	8,0	307,8

Приложение 23

Прогноз движения денежных потоков в 2004 году

О А О " Ж е л д о р р е м м а ш "

(наименование юридического лица)

форма 3 НК

т ы с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г.		2003 г.		2004 г. (прогноз)	
		отчет		оценка		1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4	3	4
I	Д в и ж е н и е д е н е г						
		о т о п е р а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и					
I.1	Поступление денег:	7575926	7016090	1964505	3929010		
1.1	доход		о т	р е а л и -			
			з а ц и	г о т о в о й			
			п р о д у к ц и и	(т о в а р о в ,			
	работ, услуг)	3920085	4663362	1294083	2588166		
1.2	авансы полученные	912		0	0		

1.3 вознаграждения	517	1010	281	562
1.4 дивиденды			0	0
1.5 роялти			0	0
1.6 прочие поступления	3654412	2351718	656129	1312259
I.2. Выбытие денег:	6831816	6900746	1927033	3854067
2.1	п о с ч е т а м			
	п о с т а в щ и к о в и			
подрядчиков	3445154	2056998	571331	1142662
2.2 авансы выданные	25296	134598	37788	75577
2.3	п о з а р а б о т н о й			
плате	871817	809118	226351	452702
2.4	в ф о н д ы			
	с о ц и а л ь н о г о			
	с т р а х о в а н и я			
	и п е н с и о н н о г о			
обеспечения	103518	99602	27640	55279
2.5 по налогам	775685	628522	174415	348830
2.6	в ы п л а т а			
	в о з н а г р а ж д е н и й			
2.7 прочие выплаты	1610346	3171908	880204	1760409
I.3.	У в е л и ч е н и е		(+) /	
	у м е н ь ш е н и е		(-)	
	д е н е г в			
	р е з у л ь т а т е			
	о п е р а ц и о н н о й			
деятельности	744110	115344	32008	64016
II.	Д в и ж е н и е д е н е г			
	о т и н в е с т и ц и о н н о й			
	д е я т е л ь н о с т и			
II.1.	П о с т у п л е н и е			
денег:	364539	1016314	75341	150682
1.1	д о х о д		о т в ы б ы т и я	
	н е м а т е р и а л ь н ы х			
	а к т и в о в			
1.2	д о х о д		о т в ы б ы т и я	
	о с н о в н ы х			
	с р е д с т в			
1.3	д о х о д		о т в ы б ы т и я	
	д р у г и х			
	с р о ч н ы х			
	д о л г о -			
	а к т и в о в			

1.4	доход		от	выбытия	
				финансовых	
				инвестиций	
1.5	доход		от	получения	
			займов,	предостав-	
			ленных	другим	
	юридическим лицам	364539	1016314	75341	150682
1.6	прочие			поступления	
II.2. Выбытие денег:	756920	1103256		111250	222500
2.1			приобретение		
				нематериальных	
				активов	
2.2			приобретение		
	основных средств	756920	1103256	111250	222500
2.3			приобретение		
			других	долго-	
			срочных	активов	
2.4			приобретение		
				финансовых	
				инвестиций	
2.5			предоставление		
			займов	другим	
			юридическим	лицам	
2.6	прочие			выплаты	
III.3.	Увеличение			(+)/	
			уменьшение	(-)	
			денег	в результате	
				инвестиционной	
	деятельности	-392381	-86942	-35909	-71818
III.	Движение			денежных	
			средств	от	
				финансовой	
				деятельности	
III.1			Поступление		
				денег:	
1.1	от		выпуска	акций	
			и других	ценных	
				бумаг	
1.2			получение		

1 . 3		банковских займов			
		прочие			
		поступления			
III . 2	Выбытие	денег			
2 . 1		погашение			
		банковских займов			
2 . 2		приобретение			
		собственных акций			
2 . 3	выплата	дивидендов			
2 . 4	прочие	выплаты			
III . 3	Увеличение	(+) /			
		уменьшение (-)			
		денег в результате			
		финансовой			
		деятельности			
		ИТОГО: Увеличение			
		(+) / уменьшение (-)			
денег		162659	115344	32008	64016
		Деньги на начало			
периода		16877	359072	99642	199285
		Деньги на конец			
периода		368606	387474	101205	202411

(продолжение таблицы)

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

A	B	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---

I		Движение денег			
		от операционной деятельности			
I.1	Поступление денег:	5893516	7858021	92,6	112,0
1 . 1	доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	3882249	5176332	119,0	111,0

1.2	авансы полученные	0	0	0,0	
1.3	вознаграждения	843	1124	195,4	111,3
1.4	дивиденды		0	0	
1.5	роялти		0	0	
1.6	прочие поступления	1968388	2624517	64,4	111,6
I.2.	Выбытие денег:	5781100	7708133	101,0	111,7
2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков	1713994	2285325	59,7	111,1
2.2	авансы выданные	113365	151154	532,1	112,3
2.3	по заработной плате	679052	905403	92,8	111,9
2.4	в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения	82919	110558	96,2	111,0
2.5	по налогам	523245	697659	81,0	111,0
2.6	выплата вознаграждений				
2.7	прочие выплаты	2640613	3520818	197,0	111,0
I.3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	96024	128032	15,5	111,0
II.	Движение денег от инвестиционной деятельности				
II.1.	Поступление денег:	226023	301362	278,8	29,7
1.1	доход от выбытия нематериальных активов				
1.2	доход от выбытия основных средств				
1.3	доход от выбытия других долго-				

1.4	доход	срочных	от	активов		
				выбытия		
				финансовых		
				инвестиций		
1.5	доход		от	получения		
			займов,	предостав-		
			ленных	другим		
	юридическим лицам	226023	301362	278,8		29,7
1.6	прочие			поступления		
II.2. Выбытие денег:		333750	445000	145,8		40,3
2.1				приобретение		
				нематериальных		
				активов		
2.2				приобретение		
	основных средств	333750	445000	145,8		40,3
2.3				приобретение		
				других	долго-	
				срочных	активов	
2.4				приобретение		
				финансовых		
				инвестиций		
2.5				предоставление		
				займов	другим	
				юридическим	лицам	
2.6				прочие	выплаты	
III.3.	Увеличение			(+)	/	
				уменьшение	(-)	
				денег	в результате	
					инвестиционной	
	деятельности	-107727	-143638	22,2		165,2
III.	Движение			денежных		
				средств	от	
				финансовой		
				деятельности		
III.1				Поступление		
					денег:	
1.1	от			выпуска	акций	
	и			других	ценных	
				бумаг		

1 . 2		п о л у ч е н и е			
		б а н к о в с к и х	з а й м о в		
1 . 3		п р о ч и е			
		п о с т у п л е н и я			
III . 2	В ы б ы т и е	д е н е г			
2 . 1		п о г а ш е н и е			
		б а н к о в с к и х	з а й м о в		
2 . 2		п р и о б р е т е н и е			
		с о б с т в е н н ы х	а к ц и й		
2 . 3	в ы п л а т а	д и в и д е н д о в			
2 . 4	п р о ч и е	в ы п л а т ы			
III . 3	У в е л и ч е н и е	(+) /			
		у м е н ь ш е н и е	(-)		
		д е н е г	в	р е з у л ь т а т е	
			ф и н а н с о в о й	д е я т е л ь н о с т и	
		И Т О Г О :	У в е л и ч е н и е		
		(+) / у м е н ь ш е н и е (-)			
денег		96024	128032	70,9	111,0
		Д е н ь г и	н а	н а ч а л о	
периода		298927	398570	2127,6	111,0
		Д е н ь г и	н а	к о н е ц	
периода		303616	404819	105,1	104,5

Приложение 24

Прогноз расходов на 2004 год

О А О " Ж е л д о р р е м м а ш "

(наименование юридического лица)

форма 4 НК

т ы с . т е н г е

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	204431	196107	115415	230831
1	Общие административные расходы, всего	204431	196107	113303	226605
1.1	Материалы	4336	6162	5250	10500
1.2	Оплата труда работников	101229	105000	63836	127671
1.3	Отчисления от оплаты труда	19759	19845	16848	33696
1.4	Амортизация основных и нематериальных активов	2549	3906	2075	4150
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	291	1554	436	871
1.6	Коммунальные расходы	74	195	54	108
1.7	Командировочные расходы, всего	14185	14100	7193	14385
1.7.1	в пределах установленных норм	14185	14100	7192	14385
1.7.2	сверх норм				
1.8	Представительские расходы				
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	1629	1503	1450	2900
1.10	Расходы на содержание Совета директоров				
1.11	Расходы по налогам	18067	17100	5400	10800

1.12	Канцелярские				
	и				
	типографские				
	работы	1005	3912	1074	2148
1.13	Услуги связи	7741	7800	2250	4500
1.14	Расходы на охрану				
1.15	Консультационные				
	(аудиторские)				
	и				
	информационные				
	услуги	1565	315	375	750
1.16	Банковские услуги	5656	5600	2125	4250
1.17	Расходы на				
	страхование		507	141	283
1.18	Судебные издержки		78	22	44
1.19	Штрафы,				
	и неустойки за				
	нарушение условий				
	договора	261	200	0	0
1.20	Штрафы и пени				
	за сокращение				
	(занижение)				
	дохода				
1.21	Убытки от хищений,				
	сверхнормативные				
	потери, порча,				
	недостача ТМЗ				
1.22	Расходы по аренде				2
1.23	Расходы на				
	социальную сферу				
1.24	Расходы по				
	созданию резервов				
	по сомнительным				
	требованиям				
1.25	На проведение				
	праздничных,				
	культурно-массовых				
	и спортивных				
	мероприятий	2104	2604	875	1750
1.26	Благотворительная				
	помощь				

2.12	Прочие	расходы
3	Расходы	в виде
		вознаграждения,
		всего
3.1	Расходы	по
		вознаграждению
		(процентам)
		по займам
3.2	Расходы	по
		вознаграждению
		(процентам)
		по займам
		поставщиков
3.3	Расходы	по
		вознаграждению
		(процентам)
		по аренде
3.4	Прочие	расходы*

(продолжение таблицы)

N п/п	Наименование показателей	2004 г. (прогноз)		! 2003 г.	! 2004 г.
		9 месяцев	год	в % к 2002 г.	в % к 2003 г.
А	Б	5	6	7	8
	Всего	346246	461661	95,9	235,4
1	Общие				
	административные				
	расходы,				
	всего	339908	461661	95,9	235,4
1.1	Материалы	15750	21000	142,1	340,8
1.2	Оплата				
	работников	191507	255342	103,7	243,2
1.3	Отчисления				
	от оплаты труда	50544	67392	100,4	339,6
1.4	Амортизация				
	основных				
	средств				

		и	нематериальных		
активов		6225	8300	153,2	212,5
1.5	Обслуживание				
		ремонт		основных	
		средств		и	
				нематериальных	
активов		1307	1742	534,0	112,1
1.6	Коммунальные				
расходы		162	216	263,5	110,9
1.7	Командировочные				
расходы, всего		21578	28770	99,4	204,0
1.7.1	в			пределах	
				установленных	
норм		21577	28770	99,4	204,0
1.7.2	сверх			норм	
1.8	Представительские				
				расходы	
1.9	Расходы			на	
				повышение	
				квалификации	
работников		4350	5800	92,3	385,9
1.10	Расходы			на	
				содержание	
				Совета	
				директоров	
1.11	Расходы			по	
налогам		16200	21600	94,6	126,3
1.12	Канцелярские				
				и	
				типографские	
работы		3222	4295	389,3	109,8
1.13	Услуги связи	6750	9000	100,8	115,4
1.14	Расходы			на	
				охрану	
1.15	Консультационные				
				(аудиторские)	
				и	
				информационные	
услуги		1125	1500	20,1	476,2
1.16	Банковские услуги	6375	8500	99,0	151,8
1.17	Расходы			на	
страхование		424	566		111,6
1.18	Судебные издержки	65	87		111,9

1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора	0	76,6	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		8450	0,0
1.23	Расходы на социальную сферу			
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям			
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	2625	3500	123,8
1.26	Благотворительная помощь			
1.27	Прочие расходы	11700	15600	23,9
2	Расходы по 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	Р е м о н т	и о б с л у ж и в а н и е о с н о в н ы х с р е д с т в и н е м а т е р и а л ь н ы х а к т и в о в
2 . 6	К о м м у н а л ь н ы е	р а с х о д ы
2 . 7	К о м а н д и р о в о ч н ы е	р а с х о д ы , в с е г о
2 . 7 . 1	в	п р е д е л а х у с т а н о в л е н н ы х н о р м
2 . 7 . 2	с в е р х	н о р м
2 . 8	Р а с х о д ы	п о п о г р у з к е , т р а н с п о р т и р о в к е и х р а н е н и ю
2 . 9	Р а с х о д ы	н а р е к л а м у и м а р к е т и н г
2 . 1 0	Р а с х о д ы	п о а р е н д е
2 . 1 1	Р а с х о д ы	н а с о ц и а л ь н у ю с ф е р у
2 . 1 2	П р о ч и е	р а с х о д ы
3	Р а с х о д ы	в в и д е в о з н а г р а ж д е н и я , в с е г о
3 . 1	Р а с х о д ы	п о в о з н а г р а ж д е н и ю (п р о ц е н т а м) п о з а й м а м
3 . 2	Р а с х о д ы	п о в о з н а г р а ж д е н и ю (п р о ц е н т а м) п о з а й м а м п о с т а в щ и к о в

3.3	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю
		(п р о ц е н т а м)
3.4	П р о ч и е	п о а р е н д е р а с х о д ы *

Приложение 25

Перечень инвестиционных проектов

ОАО "Желдорремаш" планируемых к реализации
(наименование НК)
в 2004-2006 годах

форма 5-НК

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансирования
тыс. тенге!				
1.	Строительство мойки и электроремонтного завода Атбасар	2003-2004	1015058	цехов, окраски за счет собств. и заемных средств
2.	Внедрение информационных систем	2003-2004	22000	за счет собств. средств
3.	Приобретение оборудования	2003-2006	1274256	за счет собств. и заемных средств
В с е г о				

(продолжение таблицы)

финансирование по годам:
п / п !

! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.

1 .		5 8 2 0 5 8		4 3 3 0 0 0
2 .		1 0 0 0 0		1 2 0 0 0
3 .	4 2 4 2 5 6		4 5 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0
Всего	1 0 1 6 3 1 4	4 4 5 0 0 0	4 5 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0

Приложение 26

**Прогноз важнейших показателей развития
на 2004 - 2006 годы**

Открытое Акционерное Общество "Жол жондеуші"
(наименование юридического лица)

Ф о р м а 1 Н К

N п/п	Показатели	Един. измер.	2002 г. отчет	2003 г. оценка	2003 г. в % к 2002 г.
A	Б	1	2	3	4
1 .			О б ъ е м		
			произведенной		
			п р о д у к ц и и		
			(р а б о т , у с л у г) -		
	всего:	к-во/стоим.	1296110	1704711	131,5%
1 . 1		в	т о м	ч и с л е	"
	п о	в и	д а	м	
			К а п и т а л ь н ы й		
	ремонт	км	137,3	256,7	187,0%
		тыс.тенге	430115	1145767	266,4%
			У с и л е н н ы й		
	средний ремонт	км	152,297		15
		тыс.тенге	630163		58185
			П о д ъ е м о ч н ы й		
	р е м о н т		к м		2 0
			т ы с . т е н г е		1 4 9 1 1
	Прочие услуги	тыс.тенге	218064	500759	229,6%
4 .			И н в е с т и ц и и		
			в о с н о в н о й		
			к а п и т а л з а		

		с ч е т в с е х и с т о ч н и к о в ф и н а н с и р о в а н и я -		
	всего:	тыс.тенге		116322
4 . 1		з а	с ч е т	
			з а е м н ы х	
	с р е д с т в			"
4 . 1 . 1		в	г . ч .	
			с р е д с т в	
			г о с у д а р с т в е н -	
	н о г о б ю д ж е т а			"
4 . 2		з а	с ч е т	
			с о б с т в е н н ы х	
	с р е д с т в	"		116322
5.	Доходы, всего	"	1296110 1704711	131,5%
6.	Расходы, всего	"	1107630 1644660	148,5%
7 .		Д о х о д	о т	
			о с н о в н о й	
	д е я т е л ь н о с т и	"	1293253 1704711	131,8%
8 .		С е б е с т о и м о с т ь		
			р е а л и з о в а н н о й	
			г о т о в о й п р о д у к ц и и	
			(т о в а р о в , р а б о т ,	
	у с л у г):	"	798564 1270401	159,1%
9.	Валовый доход	"	494689 434310	87,8%
10 .		Р а с х о д ы	п е р и о д а ,	
	в с е г о	"	197032 296154	150,3%
10 . 1		о б щ и е	и	
			а д м и н и с т р а т и в н ы е	
	р а с х о д ы	"	197032 296154	150,3%
10 . 2		р а с х о д ы	п о	
			р е а л и з а ц и и	
			г о т о в о й п р о д у к ц и и	
			(т о в а р о в , р а б о т ,	
	у с л у г)			"
10 . 3		р а с х о д ы	в в и д е	
			в о з н а г р а ж д е н и я	"
11 .		Н а л о г о о б л а г а е м ы й		
	д о х о д	"	299677 138156	46,1%

12.			К о р п о р а т и в н ы й		
	подоходный налог	"	111197	78105	70,2%
13.			Ч и с т ы й	д о х о д	
	(убыток)	"	188480	60051	31,9%
14.	Дивиденды,		в с е г о		"
14.1	в	т .	ч .	н а	
	пакет	акций		г о с у д а р с т в е н н ы й	
				т ы с . т е н г е	
15.			Н о р м а т и в ы		
			о т ч и с л е н и й		
	о т	п р и б ы л и *			%
16.			Р е н т а б е л ь н о с т ь		
	деятельности	"	17,0	8,1	47,6%
17.			Р а с х о д ы	н а	
			а м о р т и з а ц и ю		
			н е м а т е р и а л ь н ы х		
			а к т и в о в	и	
			о с н о в н ы х		
	средств	тыс. тенге	55007	56271	102,3%
18.			Ч и с л е н н о с т ь		
			р а б о т н и к о в		
	компании, всего	чел.	1441	1620	112,4%
18.1			Ч и с л е н н о с т ь		
			с о т р у д н и к о в		
			ц е н т р а л ь н о г о		
	аппарата	"	58	49	84,5%
19			Ф о н д	з а р а б о т н о й	
	платы	тыс.тенге	415871	575126	138,3%
20			С р е д н е м е с я ч н а я		
			э а р а б о т н а я		
			п л а т а	р а б о т -	
			н и к о в ,	в	ц е л о м
	по компании	"	24050	29585	123,0%
20.1	в	т о м	ч и с л е		
			р а б о т н и к о в		
			ц е н т р а л ь н о г о		
	аппарата	тенге	42069	58121	138,2%
21			Т а р и ф ы	(ц е н ы)	
	на	е д и н и ц у		т е н г е	

	п р о д у к ц и и (работ, услуг)			з а единицу
	капитальный ремонт	тенге	3132	3191,48 101,9%
				з а
	у с и л е н н ы й с р е д н и й	р е м о н т		е д и н и ц у тенге
				з а
				единицу
	п о д ъ е м о ч н ы й р е м о н т			т е н г е з а
				единицу
2 1 . 1				7 4 5 , 5 5
		и з м е н е н и е		
		т а р и ф о в		(ц е н)
		к		п р е д ы д у щ е м у
	п е р и о д у	%		1 0 1 , 9 0 %
2 2			К р е д и т о р с к а я	
	з а д о л ж е н н о с т ь	т ы с . т е н г е	829725 607594	73,2%
2 3			Д е б и т о р с к а я	
	з а д о л ж е н н о с т ь	"	413959 360912	87,2%

(продолжение таблицы)

N п/п	Показатели	2004 г. прогноз	2005 г. прогноз	2006 г. прогноз	2006 г. в % к 2002 г.	2006 г. в % к 2003 г.
А	Б	5	6	7	8	9
1 .					О б ъ е м п р о и з в е д е н н о й п р о д у к ц и и (р а б о т , у с л у г) -	
	всего:	1795695	1898050	1992952	153,8%	116,9%
1 . 1					в т о м ч и с л е	
					п о в и д а м	
					К а п и т а л ь н ы й	
	ремонт	429	400	350	254,9%	136,3%
		1501500	1480000	1330000	309,2%	116,1%

У с и л е н н ы й
с р е д н и й р е м о н т

П о д ъ е м о ч н ы й
р е м о н т

	Прочие услуги	294195	418050	662952	304,0%	132,4%
4 .			И н в е с т и ц и и			
			в о с н о в н о й			
			к а п и т а л з а			
			с ч е т в с е х			
			и с т о ч н и к о в			
			ф и н а н с и р о в а н и я -			
	всего:	118989	225670	259706		223,3%
4 . 1			з а			с ч е т
						з а е м н ы х
			с р е д с т в			
4 . 1 . 1			в			т . ч .
						с р е д с т в
						г о с у д а р с т в е н -
			н о г о			б ю д ж е т а
4 . 2			з а			с ч е т
						с о б с т в е н н ы х
	средств	118989	225670	259706		223,3%
5.	Доходы, всего	1795695	1898050	1992952	153,8%	116,9%
6.	Расходы, всего	1723659	1732438	1793247	161,9%	109,0%
7 .			Д о х о д			о т
						о с н о в н о й
	деятельности	1795695	1898050	1992952	154,1%	116,9%
8 .			С е б е с т о и м о с т ь			
						р е а л и з о в а н н о й
						г о т о в о й п р о д у к ц и и
						(т о в а р о в , р а б о т ,
	услуг):	1335100	1360419	1426171	178,6%	112,3%
9.	Валовый доход	460595	537631	566781	114,6%	130,5%
10 .			Р а с х о д ы			п е р и о д а ,
	всего	296154	254842	261488	132,7%	88,3%
10 . 1			о б щ и е			и
						а д м и н и с т р а т и в н ы е

	расходы	296154	254842	261488	132,7%	88,3%
1 0 . 2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)					
1 0 . 3	расходы в виде вознаграждения					
1 1 .	Налогооблагаемый доход	164441	282789	305293	101,9%	221,0%
1 2 .	Корпоративный подоходный налог	92405	117177	105588	95,0%	135,2%
1 3 .	Чистый доход (убыток)	72036	165612	199705	106,0%	332,6%
1 4 .	Дивиденды, всего					
1 4 . 1	в т. ч. на государственный пакет акций					
1 5 .	Нормативы отчислений от прибыли *					
1 6 .	Рентабельность деятельности	9,6	9,6	11,1	65,3%	137,0%
1 7 .	Расходы на амортизацию нематериальных активов и основных средств	46953	60058	60001	109,1%	106,6%
1 8 .	Численность работников компании, всего	1631	1727	1813	125,8%	111,9%
1 8 . 1	Численность сотрудников центрального аппарата	58	58	58	100,0%	118,4%
1 9	Фонд заработной платы	536924	585185	629923	151,5%	109,5%
2 0	Среднемесячная					

				э а р а б о т н а я		
				п л а т а		р а б о т -
				н и к о в ,		в ц е л о м
по компании	27433	28237	28954	120,4%	97,9%	
2 0 . 1				в		т о м
						ч и с л е
						р а б о т н и к о в
						ц е н т р а л ь н о г о
аппарата	62850	65992	69292	164,7%	119,2%	
2 1				Т а р и ф ы		(ц е н ы)
				н а		е д и н и ц у
				п р о д у к ц и и		(р а б о т , у с л у г)
капитальный ремонт	3500	3700	3800	121,3%	119,1%	
				у с и л е н н ы й		с р е д н и й
				р е м о н т		п о д ь е м о ч н ы й
				р е м о н т		
2 1 . 1				и з м е н е н и е		т а р и ф о в (ц е н)
				к		п р е д ы д у щ е м у
				п е р и о д у		109,67%
						105,71%
						102,70%
2 2				К р е д и т о р с к а я		
задолженность	701587	694038	630096	75,9%	103,7%	
2 3				Д е б и т о р с к а я		
задолженность	350763	281048	276472	66,8%	76,6%	

Приложение 27

Прогноз доходов и расходов на 2004 год
Открытое Акционерное Общество "Жол жондеуші"
(наименование юридического лица)
форма 2НК

т ы с . т е н г е

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

1		Д о х о д	о т	о с н о в н о й	
	деятельности	1293253	1704711		359140
2			С е б е с т о и м о с т ь		
			р е а л и з о в а н н о й		
			г о т о в о й	п р о д у к ц и и	
			(т о в а р о в ,	р а б о т ,	
	услуг)	798564	1270401	308901	657824
3		В а л о в о й		д о х о д	
	(стр.1-стр.2)	494689	434310	-308901	-298684
4		Р а с х о д ы		п е р и о д а ,	
	в том числе	197032	296154	81959	148918
4 . 1 .		о б щ и е		и	
				а д м и н и с т р а т и в н ы е	
	расходы	197032	296154	81959	148918
4 . 2 .		р а с х о д ы		п о	
				р е а л и з а ц и и	
			г о т о в о й	п р о д у к ц и и	
			(т о в а р о в ,	р а б о т ,	
			у с л у г)		
4 . 3 .		р а с х о д ы		в	
				в и д е	
				в о з н а г р а ж д е н и я	
5		Д о х о д		(у б ы т о к)	
			о т	о с н о в н о й	
				д е я т е л ь н о с т и	
	(стр.3 - стр.4)	297657	138156	-390860	-447602
6		Д о х о д		(у б ы т о к)	
			о т	н е о с н о в н о й	
	деятельности				2 0 2 0
7		Д о х о д		(у б ы т о к)	
			о т	о б ы ч н о й	
			д е я т е л ь н о с т и	д о	
				н а л о г о о б л о ж е н и я	
	(стр.5 +(-)стр.6)	299677	138156	-390860	-447602
8		К о р п о р а т и в н ы й			
	подоходный налог		111197		78105
9		Д о х о д		(у б ы т о к)	
			о т	о б ы ч н о й	
			д е я т е л ь н о с т и	п о с л е	

		налогообложения			
	(стр.7-стр.8)	188480	60051	-390860	-447602
1 0		Доходы		(убытки)	
		от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций			
1 1		Чистый		доход	
		(убыток)		(стр. 9 +	
	(-) стр.10)	188480	60051	-390860	-447602

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)		2003 г.		2004 г.	
	9 месяцев	год	к 2002 г.	%	к 2003 г.	%
A	5	6	7		8	
1	1002105	1795695		131,8%		105,3%
2	978431	1335100		159,1%		105,1%
3	23674	460595		87,8%		106,1%
4	215877	296154		150,3%		100,0%
4.1	215877	296154		150,3%		100,0%
4 . 2	.	.				
4 . 3	.	.				
5	-192203	164441		46,4%		119,0%
6					0	, 0 %
7	-192203	164441		46,1%		119,0%
8		92405		70,2%		118,3%
9	-192203	72036		31,9%		120,0%
1	0					
11	-192203	72036		31,9%		120,0

Прогноз движения денежных потоков в 2004 году

О А О " Ж о л ж о н д е у ш і "

форма 3 НК

т ы с . т е н г е

N	Наименование	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
п/п	показателей	отчет	оценка	_____	
				1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4
I	Д в и ж е н и е				
	о т		о п е р а ц и о н н о й		
			д е я т е л ь н о с т и		
I.1	Поступление денег:	1221564	1977464	220698	598286
1.1	доход		о т	р е а л и -	
			з а ц и и	г о т о в о й	
			п р о д у к ц и и	(т о в а р о в ,	
	работ, услуг)	1220266	1977464	220698,00	598286
1.2	авансы полученные				
1.3	вознаграждения				948
1.4	дивиденды				
1.5	роялти				
1.6	прочие поступления				350
I.2.	Выбытие денег:	926762	1823385	330261	693738
2.1	по		с ч е т а м		
			п о с т а в щ и к о в		
	подрядчиков	279684	712180	135971,00	264584
2.2	авансы выданные				
2.3	по		з а р а б о т н о й		
	плате	326781	409115	104460,00	208920
2.4	в		ф о н д ы		
			с о ц и а л ь н о г о		
			с т р а х о в а н и я		
			и	п е н с и о н н о г о	
	обеспечения	41841	62019	15755,00	31510
2.5	по налогам	275488	557981	71064,00	184026
2.6			в ы п л а т а		
			в о з н а г р а ж д е н и й		

2.7	прочие выплаты	2968	82090	3011,00	4698
I.3.	Увеличение			(+)/	
			уменьшение		(-)
			денег		в
			результате		
			операционной		
	деятельности	294802	154079	-109563	-95452
II.	Движение			денег	
			от	инвестиционной	
				деятельности	
III.1.	Поступление				
	денег:				
1.1	доход		от	выбытия	
				нематериальных	
				активов	
1.2	доход		от	выбытия	
			основных	средств	
1.3	доход		от	выбытия	
			других	долго-	
			срочных	активов	
1.4	доход		от	выбытия	
				финансовых	
				инвестиций	
1.5	доход		от	получения	
			займов,	предостав-	
			ленных	другим	
			юридическим	лицам	
1.6	прочие			поступления	
II.2.	Выбытие денег:		2437		116322
2.1			приобретение		
				нематериальных	
				активов	
2.2			приобретение		
	основных средств		1437		116322
2.3			приобретение		
			других	долго-	
			срочных	активов	
2.4			приобретение		
				финансовых	

	инвестиций				1 0 0 0
2 . 5		предоставление			
		займов	другим		
		юридическим	лицам		
2 . 6		прочие	выплаты		
III . 3 .	Увеличение		(+) /		
		уменьшение	(-)		
		денег	в результате		
			инвестиционной		
	деятельности	-2437	-116322	0	0
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		
2 . 2		приобретение			
		собственных	акций		
2 . 3		выплата	дивидендов		
2 . 4		прочие	выплаты		
III . 3	Увеличение		(+) /		
		уменьшение	(-)		
		денег	в результате		
			финансовой		
			деятельности		
		ИТОГО :	Увеличение		
			(+) / уменьшение (-)		
	денег	292365	37757	-109563	-95452
		Деньги	на	начало	

периода	57563	349928	387685	278122
	Д е н ь г и н а к о н е ц			
периода	349928	387685	278122	182670

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

N п/п	Наименование показателей	2004 г. (прогноз)		! 2003 г. ! 2004 г.	
		9 месяцев	год	! в % к ! 2002 г.	! в % к ! 2003 г.
A	Б	5	6	7	8
I	Д в и ж е н и е д е н е г				
		о т о п е р а ц и о н н о й			
		д е я т е л ь н о с т и			
I.1	Поступление денег:	890734	2083006	161,9%	105,3%
1.1	доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	890734	2083006	162,1%	105,3%
1.2	авансы полученные				
1.3	вознаграждения				
1.4	дивиденды				
1.5	роялти				
1.6	прочие поступления				
I.2.	Выбытие денег:	765548	1629934	196,7%	89,4%
2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков	170267	630291	254,6%	88,5%
2.2	авансы выданные				
2.3	по заработной плате	301532	423901	125,2%	103,6%
2.4	в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения	41068	64001	148,2%	103,2%
2.5	по налогам	245901	503645	202,5%	90,3%
2.6	выплата				

			вознаграждений		
2.7	прочие выплаты	6780	8096	2765,8%	9,9%
I.3.	Увеличение		(+)	/	
			уменьшение	(-)	
			денег	в	
			результате		
			операционной		
	деятельности	125186	453072	52,3%	294,1%
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	
				долго-	
				срочных	
				активов	
1.4	доход		от	выбытия	
				финансовых	
				инвестиций	
1.5	доход		от	получения	
				займов,	
				предостав-	
				ленных	
				другим	
				юридическим	
				лицам	
1.6	прочие			поступления	
II.2.	Выбытие денег:	118989	118989	4773,2%	102,3%
2.1			приобретение		
				нематериальных	
				активов	
2.2			приобретение		
	основных средств	118989	118989	8094,8%	102,3%
2.3			приобретение		
				других	
				долго-	
				срочных	
				активов	
2.4			приобретение		

			ф и н а н с о в ы х	
			и н в е с т и ц и й	
2 . 5			п р е д о с т а в л е н и е	
			з а й м о в	д р у г и м
			ю р и д и ч е с к и м	л и ц а м
2 . 6			п р о ч и е	в ы п л а т ы
II . 3 .			У в е л и ч е н и е	(+) /
			у м е н ь ш е н и е	(-)
			д е н е г	в
				р е з у л ь т а т е
				и н в е с т и ц и о н н о й
	д е я т е л ь н о с т и	-118989	-118989	4773,2%
				102,3%
III .			Д в и ж е н и е	д е н е ж н ы х
			с р е д с т в	о т
				ф и н а н с о в о й
				д е я т е л ь н о с т и
III . 1			П о с т у п л е н и е	
				д е н е г :
1 . 1			о т	в ы п у с к а
				а к ц и й
			и	д р у г и х
				ц е н н ы х
				б у м а г
1 . 2				п о л у ч е н и е
			б а н к о в с к и х	з а й м о в
1 . 3				п р о ч и е
				п о с т у п л е н и я
III . 2			В ы б ы т и е	д е н е г
2 . 1				п о г а ш е н и е
			б а н к о в с к и х	з а й м о в
2 . 2				п р и о б р е т е н и е
			с о б с т в е н н ы х	а к ц и й
2 . 3			в ы п л а т а	д и в и д е н д о в
2 . 4			п р о ч и е	в ы п л а т ы
III . 3			У в е л и ч е н и е	(+) /
			у м е н ь ш е н и е	(-)
			д е н е г	в
				р е з у л ь т а т е
				ф и н а н с о в о й
				д е я т е л ь н о с т и
			И Т О Г О :	У в е л и ч е н и е
				(+) / у м е н ь ш е н и е (-)
	д е н е г	6197	334083	12,9%
				884,8%

периода	Д е н ь г и	н а	н а	ч а л о
	182670	6197	607,9%	1,8%
периода	Д е н ь г и	н а	к о н е ц	
	188867	340280	110,8%	87,8%

Приложение 29

Прогноз расходов на 2004 год
Открытое Акционерное Общество "Жол жондеуші"
(наименование юридического лица)
форма 4 НК

т ы с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4
	Всего	197032	296154	71922	128850
1	Общие административные расходы, всего	197032	296154	71922	128850
1.1	Материалы	8096	1012	253	506
1.2	Оплата труда работников	105462	151844	32707	65414
1.3	Отчисления от оплаты труда	21651	28289	6181	12363
1.4	Амортизация основных и нематериальных активов	2746	3508	686	1373
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	145	7333	1913	3826
1.6	Коммунальные расходы	410	1241	134	268

1.7	Командировочные				
расходы, всего	10671	13349	3504	7008	
1.7.1	в пределах установленных норм	10671	13349	3504	7008
1.7.2	сверх норм				
1.8	Представительские				
расходы					261
1.9	Расходы на повышение квалификации работников				423
1.10	Расходы на содержание Совета директоров				
1.11	Расходы по налогам	16302	15788	3947	7894
1.12	Канцелярские и типографские работы	1264	1337	392	785
1.13	Услуги связи	5673	7113	1919	3839
1.14	Расходы на охрану				
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	1001	12200		12200
1.16	Банковские услуги	2867	3590	791	1582
1.17	Расходы на страхование				
1.18	Судебные издержки				
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора				11
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода				
1.21	Убытки от хищений,				

		сверхнормативные потери, недостача	порча, ТМЗ		
1.22	Расходы по аренде	2848	1547	300	601
1.23	Расходы на социальную сферу				
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям				
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	905	2690	322	645
1.26	Благотворительная помощь				
1.27	Прочие расходы	16557	45052	3873	7746
2	Расходы по 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 рекламу и маркетинг
2.10	Расходы по аренде
2.11	Расходы на социальную сферу
2.12	Прочие расходы
3	Расходы в виде вознаграждения, всего
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам
3.2	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам
3.3	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде
3.4	Прочие расходы*

(продолжение таблицы)

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

п/п	показателей			! в % к	! в % к
		9 месяцев	год	2002 г.	2003 г.
А	Б	5	6	7	8
1	Всего	185776	296154	150,3%	100,0%
	Общие и административные расходы,				
	всего	185776	296154	150,3%	100,0%
1.1	Материалы	759	1012	12,5%	100,0%
1.2	Оплата труда работников	98121	151844	144,0%	100,0%
1.3	Отчисления от оплаты труда	18545	28289	130,7%	100,0%
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	2059	3508	127,7%	100,0%
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	5739	7333	5057,2%	100,0%
1.6	Коммунальные расходы	402	1241	302,7%	100,0%
1.7	Командировочные расходы, всего	10512	13349	125,1%	100,0%
1.7.1	в пределах установленных норм	10512	13349	125,1%	100,0%
1.7.2	сверх норм				
1.8	Представительские расходы				261
1.9	Расходы на повышение квалификации работников				0,0%
1.10	Расходы на содержание				

		Совета директоров			
1.11	Расходы				
	налогам	11841	15788	96,8%	100,0%
1.12	Канцелярские				
	и типографские				
	работы	1177	1337	105,8%	100,0%
1.13	Услуги связи	5760	7113	125,4%	100,0%
1.14	Расходы на охрану				
1.15	Консультационные				
	(аудиторские) и				
	информационные				
	услуги		12200	1218,8%	100,0%
1.16	Банковские услуги	2373	3590	125,2%	100,0%
1.17	Расходы на				
	страхование				
1.18	Судебные издержки				
1.19	Штрафы, пени				
	и неустойки за				
	нарушение условий				
	договора			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	902	1547	54,3%	100,0%
1.23	Расходы на				
	социальную сферу				
1.24	Расходы по				
	созданию резервов				
	по сомнительным				
	требованиям				
1.25	На проведение				
	праздничных,				
	культурно-массовых				
	и спортивных				

мероприятий	967	2690	297,2%	100,0%
1.26	Благотворительная			
	п о м о щ ь			
1.27 Прочие расходы	11619	45052	272,1%	100,0%
2	Р а с х о д ы п о			
	р е а л и з а ц и и			
	г о т о в о й п р о д у к ц и и			
	(т о в а р о в , р а б о т .			
	у с л у г) , в с е г о			
2.1	М а т е р и а л ы			
2.2	О п л а т а т р у д а			
	р а б о т н и к о в			
2.3	О т ч и с л е н и я			
	о т о п л а т ы т р у д а			
2.4	А м о р т и з а ц и я			
	о с н о в н ы х с р е д с т в			
	и н е м а т е р и а л ь н ы х			
	а к т и в о в			
2.5	Р е м о н т и			
	о б с л у ж и в а н и е			
	о с н о в н ы х с р е д с т в			
	и н е м а т е р и а л ь н ы х			
	а к т и в о в			
2.6	К о м м у н а л ь н ы е			
	р а с х о д ы			
2.7	К о м а н д и р о в о ч н ы е			
	р а с х о д ы , в с е г о			
2.7.1	в	п р е д е л а х		
	у с т а н о в л е н н ы х			
	н о р м			
2.7.2	с в е р х	н о р м		
2.8	Р а с х о д ы п о			
	п о г р у з к е ,			
	т р а н с п о р т и р о в к е			
	и х р а н е н и ю			
2.9	Р а с х о д ы н а			
	р е к л а м у и			
	м а р к е т и н г			
2.10	Р а с х о д ы			

2 . 1 1	Р а с х о д ы	п о	а р е н д е	на
			социальную	с ф е р у
2 . 1 2	Прочие		расходы	
3	Р а с х о д ы		в	в и д е
			вознаграждения,	
			в с е г о	
3 . 1	Р а с х о д ы		п о	
			вознаграждению	
			(процентам)	
			п о	з а й м а м
3 . 2	Р а с х о д ы		п о	
			вознаграждению	
			(процентам)	
			п о	з а й м а м
			п о с т а в щ и к о в	
3 . 3	Р а с х о д ы		п о	
			вознаграждению	
			(процентам)	
			п о	а р е н д е
3 . 4	Прочие		расходы*	

Приложение 30

форма 5-НК

Перечень инвестиционных проектов
ОАО "Жол Жондеуші" планируемых к реализации
(наименование НК)

в 2004-2006 годах

№	Наименование	Период	Общая	Источники
п/п!	проекта	реализации	стоимость!	финансирования
				тыс. тенге!

1	Приобретение		станков	
	рельсорезных	2003-2006	5992	Собственные средства
2	Приобретение			

3	сварочных работ	сварочных генераторов	САГ	автомобилей для производства	Собственные средства
		2003-2006	6600	Приобретение авто-погрузчиков на пневмоколесном ходу для погрузки сыпучих материалов типа ГО-40	2003-2006
4			61200	Приобретение бульдозеров ДЭТ-250	2003, 2005-2006
5			48000	Приобретение автогрейдеров Д398 В	2003-2006
6			36860	Приобретение станочного оборудования для цеха ремонта дизелей	2003, 2005-2006
7	в ПМС Павлодар		16200	Приобретение легковых автомобилей "ВАЗ"	2003-2004
8			10200	Приобретение авто-самосвалов грузоподъемностью 10 тн	2004-2006
9			13500	Оснащение компьютерами, оргтехникой и программными продуктами, внедрению сети передачи данных, развитие информацион-	2003-2006
10	ных технологий		8880	Приобретение средств измерений и диагностики (в том числе установка "Навигатор" на ПРБ)	2003-2006
			2580	Собственные средства	

1 1	Внедрение передовых методов технического обучения работников и оснащение технических кабинетов современными средствами обучения : ПК с программным обеспечением, видеодвоек, создание видеофонда учебных фильмов	2003-2006	3460	Собственные средства
1 2	Приобретение радиостанций переносных типа "Motorolla"	2003-2006	9900	Собственные средства
1 3	Приобретение модульных комплексов по одиночной смене шпал	2004	40000	Собственные средства
1 4	Приобретение динамического стабилизатора балласта ДСП	2006	58800	Собственные средства
1 5	Приобретение офисной мебели и бытовой техники	2003-2006	14000	Собственные средства
1 6	Создание цехов и оснащение его оборудования (П М С Павлодар , П М С Жалтырь , ПМС Есиль)	2004-2005	14800	Собственные средства
1 7	Приобретение средств малой механизации и станочного оборудования	2003-2006	5050	Собственные средства
1 8	Приобретение			

к р а н о в н а			
а в т о м о б и л ь н о м			
1 9	ходу груз. 16 тн	2003-2006	11200 Собственные средства
			П р и о б р е т е н и е
			в ы п р а в о ч н о - п о д б и в о ч н о - р и х т о в о ч н о й
2 0	машины ВПР	2005	87900 Собственные средства
			П р и о б р е т е н и е
2 1	скреперов	2004-2005	5000 Собственные средства
			в н е д р е н и е
	электронной почты		2003,
2 2		2005-2006	1500 Собственные средства
			п р и о б р е т е н и е
2 3	электрорашуруповёртов	2003,2006	4600 Собственные средства
			п р и о б р е т е н и е
	косылезабивщиков		2003,
2 4		2005-2006	5800 Собственные средства
			у с т а н о в к а
25	теплосчетчика	2003	300 Собственные средства
2 6	приобретение невилеров	2003	2500 Собственные средства
			п р и о б р е т е н и е
2 7	анемометров	2003	200 Собственные средства
			м о д е р н и з а ц и я и
	обновление путевой		2003,
2 8	техники	2005-2006	15930 Собственные средства
	кап. ремонт		з д а н и й
2 9	и сооружений	2005-2006	96644 Собственные средства
			к а п и т а л ь н ы й
	с продлением срока	2003-2006	133091 Собственные средства
			р е м о н т
И т о г о			7 2 0 6 8 7

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

Н ! ф и н а н с и р о в а н и е п о г о д а м
п / п !

! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.

1	1 4 9 6	1 4 9 6	1 5 0 0	1 5 0 0
2	1 8 0 0	1 2 0 0	1 8 0 0	1 8 0 0
3	1 5 3 0 0	1 5 3 0 0	1 5 3 0 0	1 5 3 0 0
4	1 6 0 0 0		1 6 0 0 0	1 6 0 0 0
5	8 4 8 0	8 4 8 0	9 9 0 0	1 0 0 0 0
6	8 1 0 0		4 0 0 0	4 1 0 0
7		7 8 0 0		2 4 0 0
8		4 5 0 0	4 5 0 0	4 5 0 0
9	1 6 8 0	1 4 0 0	2 8 0 0	3 0 0 0
10	1 1 8 0	4 5 0	4 5 0	5 0 0
11	1 1 0 0	7 8 0	7 8 0	8 0 0
12	2 8 8 0	1 3 2 0	2 7 0 0	3 0 0 0
1 3				4 0 0 0 0
1 4				5 8 8 0 0
15	4 1 6 0	8 4 0	5 0 0 0	4 0 0 0
1 6			9 2 0 0	5 6 0 0
17	1 2 0 0	6 5 0	1 2 0 0	2 0 0 0
18	2 8 0 0	2 8 0 0	2 8 0 0	2 8 0 0
1 9				8 7 9 0 0
2 0			2 5 0 0	2 5 0 0
2 1	5 0 0		5 0 0	5 0 0
2 2	2 1 0 0			2 5 0 0
2 3	2 0 0 0		1 8 0 0	2 0 0 0
2 4				3 0 0
2 5			2 5 0 0	
2 6				2 0 0
2 7	4 2 5 0		6 3 2 0	5 3 6 0
2 8			2 0 9 8 6	7 5 6 5 8
29	3 0 4 9 6	2 5 6 7 3	3 1 3 3 4	4 5 5 8 8
Итого	1 1 6 3 2 2	1 1 8 9 8 9	2 2 5 6 7 0	2 5 9 7 0 6

Приложение 31

Форма 1 НК

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

(наименование юридического лица)

N п/п	Показатели	Един. измер.	2002 г. отчет	2003 г. оценка	2003 г. в % к 2002 г.
А	Б	1	2	3	4
1 .			О б ъ е м		
			п р о и з в е д е н н о й		
			п р о д у к ц и и		
			(р а б о т , у с л у г) -		
	всего:	к-во/стоим.	1088058	1178080	108,3%
1 . 1		в	т о м ч и с л е		
	п о в и д а м				
2 .	Экспорт	всего:			"
2 . 1		в	т . ч .		
	в с т р а н ы С Н Г				
2 . 2			д а л ь н е е		
	з а р у б е ж ь е				
2 . 3	по	видам			"
			п р о д у к ц и и :		
3 .	И м п о р т				
			в с е г о :		
3 . 1		в	т . ч .		
	с т р а н ы С Н Г				
3 . 2			д а л ь н е е		
	з а р у б е ж ь е				
3 . 3		по	в и д а м		
			п р о д у к ц и и :		
4 .			И н в е с т и ц и и		
			в о с н о в н о й		
			к а п и т а л з а		
			с ч е т в с е х		
			и с т о ч н и к о в		
			ф и н а н с и р о в а н и я -		
	всего:	тыс.тенге	0	103000	
4 . 1		з а	с ч е т		

		з а е м н ы х			
средств				103000	
4 . 1 . 1	в	т . ч .			
		с р е д с т в			
		г о с у д а р с т в е н -			
ного бюджета				"	
4 . 2	з а	с ч е т			
		с о б с т в е н н ы х			
с р е д с т в				"	
5.	Доходы, всего	"	1088058	1178080	108,3%
6.	Расходы, всего	"	962316	1061221	110,3%
7 .	Д о х о д о т				
		о с н о в н о й			
	деятельности	"	1038131	1176311	113,3%
8 .	С е б е с т о и м о с т ь				
		р е а л и з о в а н н о й			
		г о т о в о й п р о д у к ц и и			
		(т о в а р о в , р а б о т ,			
	услуг):	"	507927	464410	91,4%
9.	Валовый доход	"	530204	711901	134,3%
10 .	Р а с х о д ы п е р и о д а ,				
	всего	"	365650	546728	149,5%
10 . 1	о б щ и е и				
		а д м и н и с т р а т и в н ы е			
	расходы	"	365650	546728	149,5%
10 . 2	р а с х о д ы п о				
		р е а л и з а ц и и			
		г о т о в о й п р о д у к ц и и			
		(т о в а р о в , р а б о т ,			
	у с л у г)			"	
10 . 3	р а с х о д ы в в и д е				
		в о з н а г р а ж д е н и я		"	
11 .	Н а л о г о о б л а г а е м ы й				
	доход	"	204293	166942	81,7%
12 .	К о р п о р а т и в н ы й				
	подходный налог	"	78551	50083	63,8%
13 .	Ч и с т ы й д о х о д				
	(убыток)	"	125742	116859	92,9%
14.	Дивиденды, всего	"		0	11686

14.1	в т. ч. на				
	пакет акций	тыс.тенге	0		0
15.					
	от прибыли *				%
16.					
	Рентабельность				
	деятельности	"	21%		16%
17.					
	Расходы на				
	амортизацию				
	нематериальных				
	активов и				
	основных				
	средств	тыс. тенге	60878	76780	126,1%
18.					
	Численность				
	работников				
	компании, всего	чел.	976	1235	126,5%
18.1					
	Численность				
	сотрудников				
	центрального				
	аппарата	"	87	125	143,7%
19					
	Фонд заработной				
	платы	тыс.тенге	253598	446760	176,2%
20					
	Среднемесячная				
	заработная				
	плата работ-				
	ников, в целом				
	по компании	"	22	30	139,2%
20.1					
	в том числе				
	работников				
	центрального				
	аппарата	тенге	52	41	78,1%
21					
	Тарифы (цены)				
	на единицу				
	продукции				
	(работ, услуг)				
	единицу				
21.1					
	изменение				
	тарифов (цен)				
	к предыдущему				

		п е р и о д у				%
2 2	задолженность	тыс.тенге	К р е д и т о р с к а я	524261	540300	103,1%
2 3	задолженность	"	Д е б и т о р с к а я	427035	458150	107,3%

(продолжение таблицы)

N	Показатели	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2006 г.	2006 г.
п/п		прогноз	прогноз	прогноз	в % к	в % к
					2002 г.	2003 г.

A	B	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---

1 .	О б ъ е м					
	п р о и з в е д е н н о й					
	п р о д у к ц и и					
	(р а б о т , у с л у г) -					
всего:	1225203	1261959	1287198	118,3%	109,3%	
1 . 1	в т о м ч и с л е					
	п о в и д а м					
2 .	Э к с п о р т в с е г о :					
2 . 1	в т . ч .					
	в с т р а н ы С Н Г					
2 . 2	д а л ь н е е					
	з а р у б е ж ь е					
2 . 3	п о в и д а м					
	п р о д у к ц и и :					
3 .	И м п о р т в с е г о :					
3 . 1	в т . ч .					
	с т р а н ы С Н Г					
3 . 2	д а л ь н е е					
	з а р у б е ж ь е					
3 . 3	п о в и д а м					
	п р о д у к ц и и :					
4 .	И н в е с т и ц и и					
	в о с н о в н о й					
	к а п и т а л з а					

		с ч е т в с е х			
		и с т о ч н и к о в			
		ф и н а н с и р о в а н и я -			
4 . 1	всего:	148300	45300	39400	38,3%
		з а с ч е т			
		з а е м н ы х			
4 . 1 . 1	средств	148300	45300	39400	38,3%
		в т . ч .			
		с р е д с т в			
		г о с у д а р с т в е н -			
4 . 2		н о г о б ю д ж е т а			
		з а с ч е т			
		с о б с т в е н н ы х			
		с р е д с т в			
5.	Доходы, всего	1225203	1261959	1287198	118,3% 109,3%
6.	Расходы, всего	1103669	1136780	1159515	120,5% 109,3%
7 .		Д о х о д о т			
		о с н о в н о й			
8 .	деятельности	1223363	1260064	1285266	123,8% 109,3%
		С е б е с т о и м о с т ь			
		р е а л и з о в а н н о й			
		г о т о в о й п р о д у к ц и и			
		(т о в а р о в , р а б о т ,			
	услуг):	482986	497476	507426	99,9% 109,3%
9.	Валовый доход	740377	762588	777840	146,7% 109,3%
10 .		Р а с х о д ы п е р и о д а ,			
	всего	568597	585655	597368	163,4% 109,3%
10 . 1		о б щ и е и			
		а д м и н и с т р а т и в н ы е			
	расходы	568597	585655	597368	163,4% 109,3%
10 . 2		р а с х о д ы п о			
		р е а л и з а ц и и			
		г о т о в о й п р о д у к ц и и			
		(т о в а р о в , р а б о т ,			
	у с л у г)				
10 . 3	расходы	в в и д е			
		в о з н а г р а ж д е н и я			
11 .		Н а л о г о о б л а г а е м ы й			
	доход	173620	178828	182405	89,3% 109,3%

1 2 .			К о р п о р а т и в н ы й			
	подоходный налог	52086	53648	54721	69,7%	109,3%
1 3 .			Ч и с т ы й д о х о д			
	(убыток)	121534	125180	127683	101,5%	109,3%
14.	Дивиденды, всего	12153	12518	12768		109,3%
1 4 . 1						
				г о с у д а р с т в е н н ы й		
	пакет акций		0	0		0
1 5 .			Н о р м а т и в ы			
			о т ч и с л е н и й			
			о т п р и б ы л и *			
1 6 .			Р е н т а б е л ь н о с т ь			
	деятельности		16%	16%		16%
1 7 .			Р а с х о д ы н а			
			а м о р т и з а ц и ю			
			н е м а т е р и а л ь н ы х			
			а к т и в о в и			
			о с н о в н ы х			
	средств	79851	82247	83892	137,8%	109,3%
1 8 .			Ч и с л е н н о с т ь			
			р а б о т н и к о в			
	компании, всего	1284	1284	1284	131,6%	104,0%
1 8 . 1			Ч и с л е н н о с т ь			
			с о т р у д н и к о в			
			ц е н т р а л ь н о г о			
	аппарата	130	130	130	149,4%	104,0%
1 9			Ф о н д з а р а б о т н о й			
	платы	464630	478569	488141	192,5%	109,3%
2 0			С р е д н е м е с я ч н а я			
			з а р а б о т н а я			
			п л а т а р а б о т -			
			н и к о в , в ц е л о м			
	по компании	30	31	32	146,3%	105,1%
2 0 . 1						
				ч и с л е		
				р а б о т н и к о в		
				ц е н т р а л ь н о г о		
	аппарата	41	42	43	83,7%	107,2%
2 1			Т а р и ф ы (ц е н ы)			
			н а е д и н и ц у			

		п р о д у к ц и и (р а б о т , у с л у г)			
2 1 . 1		и з м е н е н и е т а р и ф о в (ц е н) к п р е д ы д у щ е м у			
		п е р и о д у			
2 2		К р е д и т о р с к а я			
	задолженность	561900	573000	550700	105,0% 101,9%
2 3		Д е б и т о р с к а я			
	задолженность	476500	486000	490000	114,7% 107,0%

Приложение 3 2

форма 2 НК

Прогноз доходов и расходов на 2004 год

ЗАО Общество "Кедентранссервис"

(наименование юридического лица)

т ы с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	Б	1	2	3	4
1	Доход от основной деятельности	1038131	1176311	281373	587214
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	507927	464410	111087	231833
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	530204	711901	170287	355381
4	Расходы в том числе	365650	546728	130777	272927
4 . 1 .	общие				

		а д м и н и с т р а т и в н ы е			
	расходы	365650	546728	130777	272927
4 . 2 .	расходы	по			
		реализации			
		готовой продукции			
		(товаров, работ,			
		услуг)			
4 . 3 .	расходы	в виде			
		вознаграждения			
5		Доход (убыток)			
		от основной			
		деятельности			
	(стр.3-стр.4)	164554	165173	39509	82454
6		Доход (убыток)			
		от неосновной			
	деятельности	39739	1769	423	883
7		Доход (убыток)			
		от обычной			
		деятельности до			
		налогообложения			
	(стр.5 +(-)стр.6)	204293	166942	39933	83338
8		Корпоративный			
	подходный налог	78551	50083	11980	25001
9		Доход (убыток)			
		от обычной			
		деятельности после			
		налогообложения			
	(стр.7-стр.8)	125742	116859	27953	58336
1 0		Доходы (убытки)			
		от чрезвычайных			
		ситуаций и			
		прекращенных			
		операций			
1 1		Чистый доход			
		(убыток) (стр. 9 +			
	(-) стр.10)	125742	116859	27953	58336

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)		2003 г.	2004 г.	
	9 месяцев	в % к 2002 г.	к 2003 г.	в % к 2003 г.	к 2003 г.
A	5	6	7	8	
1	917522	1223363	113,3%	104,0%	
2	362240	482986	91,4%	104,0%	
3	555283	740377	134,3%	104,0%	
4	426448	568597	149,5%	104,0%	
4.1.	426448	568597	149,5%	104,0%	
4 . 2 .					
4 . 3 .					
5	128835	171780	100,4%	104,0%	
6	1380	1840	4,5%	104,0%	
7	130215	173620	81,7%	104,0%	
8	39065	52086	63,8%	104,0%	
9	91151	121534	92,9%	104,0%	
1	0				
11	91151	121534	92,9%	104,0%	

Приложение 33

форма 3 НК

Прогноз движения денежных потоков в 2004 году

ЗАО "Кедентранссервис"

(наименование юридического лица)

тыс. тенге

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

I Движение денег
от операционной

д е я т е л ь н о с т и					
I.1	Поступление денег:	2478575,0	2577713,0	651420,0	1316800,0
1.1	доход		от	реали-	
			з а ц и и	г о т о в о й	
			п р о д у к ц и и	(т о в а р о в ,	
	работ, услуг)	1143023,0	1188743,0	301300,0	605600,0
1.2	авансы полученные	1221423,0	1270280,0	320050,0	650450,0
1.3	вознаграждения				
1.4	дивиденды				
1.5	роялти				
1.6	прочие поступления	114129,0	118690,0	30070,0	60750,0
I.2.	Выбытие денег:	2510109,5	2607406,0	658350,0	1322920,0
2.1	по		с ч е т а м		
			п о с т а в щ и к о в	и	
	подрядчиков	514852,0	535450,0	131700,0	267500,0
2.2	авансы выданные	1267112,0	1318570,0	330200,0	650100,0
2.3	по		з а р а б о т н о й		
	плате	206655,0	214920,0	55200,0	110250,0
2.4	в		ф о н д ы		
			с о ц и а л ь н о г о		
			с т р а х о в а н и я		
			и	п е н с и о н н о г о	
	обеспечения	25996,0	32240,0	7180,0	13780,0
2.5	по налогам	321594,0	321594,0	86970,0	175000,0
2.6			в ы п л а т а		
			в о з н а г р а ж д е н и й		
2.7	прочие выплаты	173900,5	184632,0	47100,0	106290,0
I.3.	Увеличение			(+)	
			у м е н ь ш е н и е	(-)	
			д е н е г	в	
			р е з у л ь т а т е		
			о п е р а ц и о н н о й		
	деятельности	-31534,5	-29693,0	-6930,0	-6120,0
II.	Движение			д е н е г	
			о т	и н в е с т и ц и о н н о й	
				д е я т е л ь н о с т и	
II.1.	Поступление				
	денег:		103000,0	37000,0	75000,0
1.1	доход		о т	в ы б ы т и я	

		н е м а т е р и а л ь н ы х а к т и в о в		
1.2	доход	от	выбытия	
		о с н о в н ы х с р е д с т в		
1.3	доход	от	выбытия	
		д р у г и х д о л г о -		
		с р о ч н ы х а к т и в о в		
1.4	доход	от	выбытия	
		ф и н а н с о в ы х		
		и н в е с т и ц и й		
1.5	доход	от	получения	
		з а й м о в , п р е д о с т а в -		
		л е н н ы х д р у г и м		
		ю р и д и ч е с к и м л и ц а м		
1.6	прочие поступления	103000,0	37000,0	75000,0
II.2.	Выбытие денег:	103000,0	37000,0	75000,0
2.1		п р и о б р е т е н и е		
		н е м а т е р и а л ь н ы х		
		а к т и в о в		
2.2		п р и о б р е т е н и е		
	основных средств	103000,0	37000,0	75000,0
2.3		п р и о б р е т е н и е		
		д р у г и х д о л г о -		
		с р о ч н ы х а к т и в о в		
2.4		п р и о б р е т е н и е		
		ф и н а н с о в ы х		
		и н в е с т и ц и й		
2.5		п р е д о с т а в л е н и е		
		з а й м о в д р у г и м		
		ю р и д и ч е с к и м л и ц а м		
2.6	прочие	в ы п л а т ы		
II.3.	Увеличение	(+) /		
		у м е н ь ш е н и е (-)		
		д е н е г в р е з у л ь т а т е		
		и н в е с т и ц и о н н о й		
	деятельности	0,0	0,0	0,0
III.	Движение	д е н е ж н ы х		
		с р е д с т в о т		
		ф и н а н с о в о й		

		от операционной деятельности			
I.1	Поступление денег:	1964510,0	2627600,0	104,0%	101,9%
1.1	доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	903800,0	1205200,0	104,0%	101,4%
1.2	авансы полученные	970500,0	1300900,0	104,0%	102,4%
1.3	вознаграждения				
1.4	дивиденды				
1.5	роялти				
1.6	прочие поступления	90210,0	121500,0	104,0%	102,4%
I.2.	Выбытие денег:	1968940,0	2640560,0	103,9%	101,3%
2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков	395100,0	535100,0	104,0%	99,9%
2.2	авансы выданные	980800,0	1320800,0	104,1%	100,2%
2.3	по заработной плате	168000,0	220500,0	104,0%	102,6%
2.4	в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения	21840,0	27560,0	124,0%	85,5%
2.5	по налогам	258200,0	348500,0	100,0%	108,4%
2.6	выплата вознаграждений				
2.7	прочие выплаты	145000,0	188100,0	106,2%	101,9%
I.3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	-4430,0	-12960,0	94,2%	43,6%
II.	Движение денег от инвестиционной деятельности				
II.1.	Поступление денег:	112000,0	148300,0		144,0%

1.1	доход		от	выбытия	
				нематериальных	
				активов	
1.2	доход		от	выбытия	
				основных	средств
1.3	доход		от	выбытия	
				других	долго-
				срочных	активов
1.4	доход		от	выбытия	
				финансовых	
				инвестиций	
1.5	доход		от	получения	
				займов,	предостав-
				ленных	другим
				юридическим	лицам
1.6	прочие поступления	112000,0	148300,0		144,0%
II.2.	Выбытие денег:	112000,0	148300,0		144,0%
2.1				приобретение	
				нематериальных	
				активов	
2.2				приобретение	
	основных средств	112000,0	148300,0		144,0%
2.3				приобретение	
				других	долго-
				срочных	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			0,0	0,0
III.	Движение			денежных	
				средств	от

ф и н а н с о в о й
д е я т е л ь н о с т и

III.1		П о с т у п л е н и е			
		д е н е г :			
1.1	от	выпуска	акций		
		и других	ценных		
		б у м а г			
1.2		п о л у ч е н и е			
		банковских	займов		
1.3		п р о ч и е			
		п о с т у п л е н и я			
III.2	Выбытие денег	75850,0	81650,0	624,7%	26,1%
2.1		п о г а ш е н и е			
	банковских займов	17450,0	23250,0		300,0%
2.2		п р и о б р е т е н и е			
		собственных	акций		
2.3	выплата дивидендов	58400,0	58400,0	110,7%	105,2%
2.4		п р о ч и е			
		в ы п л а т ы			
III.3	Увеличение			(+)	/
		у м е н ь ш е н и е			
		(-)			
		д е н е г			
		в			
		р е з у л ь т а т е			
		ф и н а н с о в о й			
	деятельности	-75850,0	-81650,0	-1320,3%	-12,3%
		И Т О Г О :			
		У в е л и ч е н и е			
		(+) / у м е н ь ш е н и е (-)			
	денег	-80280,0	-94610,0	-774,2%	-15,0%
		Д е н ь г и			
		н а			
		н а ч а л о			
	периода	739910,5	739910,5	68,6%	414,1%
		Д е н ь г и			
		н а			
		к о н е ц			
	периода	659630,5	645300,5	453,9%	79,6%

Приложение 34

форма 4 НК

Прогноз расходов на 2004 год

ЗАО "Кедентранссервис"

(наименование юридического лица)

т ы с . т е н г е

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	365650	546728	130777	272927
1	Общие административные расходы, всего	365650	546728	130777	272927
1.1	Материалы	5908	5215	1247	2603
1.2	Оплата труда работников	143958	274709	65710	137135
1.3	Отчисления от оплаты труда	30527	51915	12418	25916
1.4	Амортизация основных и нематериальных активов	7899	11257	2693	5619
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	4153	16985	4063	8479
1.6	Коммунальные расходы	3800	0	0	0
1.7	Командировочные расходы, всего	19022	27555	6591	13755
1.7.1	в пределах установленных норм	19022	27555	6591	13755
1.7.2	сверх норм			0	0
1.8	Представительские расходы	372	1359	325	678
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	359	4744	1135	2368
1.10	Расходы на содержание				

	Совета директоров			0	0
1.11	Расходы по налогам	48918	56613	13542	28261
1.12	Канцелярские и типографские работы	3072		0	0
1.13	Услуги связи	16041	15252	3648	7614
1.14	Расходы на охрану			0	0
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	2508	6180	1478	3085
1.16	Банковские услуги	6237	8571	2050	4279
1.17	Расходы на страхование			0	0
1.18	Судебные издержки	4433		0	0
1.19	Штрафы, и неустойки за нарушение условий договора	5412		0	0
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода			0	0
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ			0	0
1.22	Расходы по аренде	7574	5664	1355	2827
1.23	Расходы на социальную сферу	875		0	0
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям	39124		0	0
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных				

мероприятий	5080		0	0
1.26	Благотворительная			
помощь			0	0
1.27 Прочие расходы	10378	60709	14522	30306
2	Расходы			
2.1	Материалы			
2.2	Оплата труда			
2.3	Отчисления			
2.4	Амортизация			
2.5	Ремонт и			
2.6	Коммунальные			
2.7	Командировочные			
2.7.1	в пределах			
2.7.2	сверх норм			
2.8	Расходы по			
2.9	Расходы на			
2.10	Расходы			

2.11	Расходы	по аренде на социальную сферу
2.12	Прочие	расходы
3	Расходы	в виде вознаграждения, в с е г о
3.1	Расходы	по вознаграждению (процентам) по займам банков
3.2	Расходы	по вознаграждению (процентам) по займам поставщиков
3.3	Расходы	по вознаграждению (процентам) по аренде
3.4	Прочие	расходы*

(продолжение таблицы)

N п/п	Наименование показателей	2004 г. (прогноз)		! 2003 г.	! 2004 г.
		9 месяцев	год	! в % к 2002 г.	! в % к 2003 г.
А	Б	5	6	7	8
	Всего	426448	568597	149,5%	104,0%
1	Общие административные расходы, всего	426448	568597	149,5%	104,0%
1.1	Материалы	4068	5424	88,3%	104,0%
1.2	Оплата труда работников	214273	285697	190,8%	104,0%
1.3	Отчисления				

	от оплаты труда	40494	53992	170,1%	104,0%
1 . 4	А м о р т и з а ц и я				
	о с н о в н ы х				
	и				
	н е м а т е р и а л ь н ы х				
	активов	8780	11707	142,5%	104,0%
1 . 5	О б с л у ж и в а н и е				
	и				
	р е м о н т				
	о с н о в н ы х				
	с р е д с т в				
	и				
	н е м а т е р и а л ь н ы х				
	активов	13248	17664	409,0%	104,0%
1 . 6	К о м м у н а л ь н ы е				
	р а с х о д ы		0	0	0 , 0 %
1 . 7	К о м а н д и р о в о ч н ы е				
	р а с х о д ы , в с е г о	21493	28657	144,9%	104,0%
1 . 7 . 1	в				
	п р е д е л а х				
	у с т а н о в л е н н ы х				
	н о р м	21493	28657	144,9%	104,0%
1 . 7 . 2	с в е р х н о р м			0	0
1 . 8	П р е д с т а в и т е л ь с к и е				
	р а с х о д ы	1060	1413	365,3%	104,0%
1 . 9	Р а с х о д ы				
	н а				
	п о в ы ш е н и е				
	к в а л и ф и к а ц и и				
	р а б о т н и к о в		3700	4934	1321,4%
1 . 1 0	Р а с х о д ы				
	н а				
	с о д е р ж а н и е			0	0
	С о в е т а				
	д и р е к т о р о в				
1 . 1 1	Р а с х о д ы				
	п о				
	н а л о г а м	44158	58878	115,7%	104,0%
1 . 1 2	К а н ц е л ь я р с к и е				
	и				
	т и п о г р а ф с к и е				
	р а б о т ы		0	0	0 , 0 %
1.13	Услуги связи	11897	15862	95,1%	104,0%
1.14	Расходы на охрану			0	0
1 . 1 5	К о н с у л ь т а ц и о н н ы е				
	(а у д и т о р с к и е)				
	и				
	и н ф о р м а ц и о н н ы е				
	у с л у г и	4820	6427	246,4%	104,0%
1.16	Банковские услуги	6685	8914	137,4%	104,0%

1.17	Расходы на страхование	0	0		
1.18	Судебные издержки	0	0	0,0%	
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора	0	0	0,0%	
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода			0	0
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ			0	0
1.22	Расходы по аренде	4418	5891	74,8%	104,0%
1.23	Расходы на социальную сферу	0	0	0,0%	
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям	0	0	0,0%	
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	0	0	0,0%	
1.26	Благотворительная помощь			0	0
1.27	Прочие расходы	47353	63137	585,0%	104,0%
2	Расходы по 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	
			рекламу и	
			маркетинг	
2 . 1 0		Расходы		
			по аренде	
2 . 1 1	Расходы		на	
		социальную сферу		
2 . 1 2	Прочие	расходы		
3	Расходы	в	виде	
		вознаграждения,		
		всего		
3 . 1	Расходы	по		
		вознаграждению		
		(процентам)		
		по займам	банков	
3 . 2	Расходы	по		
		вознаграждению		

		(процентам)
		п о з а й м а м
		п о с т а в щ и к о в
3 . 3	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю
		(процентам)
		п о а р е н д е
3 . 4	П р о ч и е	р а с х о д ы *

Приложение 35

**Перечень инвестиционных проектов
 ЗАО "Кедентранссервис" планируемых к реализации
 (наименование НК)
 в 2004-2006 годах**
 форма 5-НК

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансирования
тыс. тенге!				
1	Краны "Балт-кран" - 5шт.	2004-2005гг.	206000	заемные средства
2	Седельные тягачи для перевозки футовых контейнеров фирмы "МАЗ" - 14шт.	2004-2006гг.	99000	заемные средства
3	20-тонные полуприцепы - 9шт.	2004-2006гг.	10000	заемные средства
4	ВП-0,5 - 2шт.	2003-2004гг.	12000	заемные средства
5	Другой техники			-
	на сумму	2003-2005гг.	9000	заемные средства
	ИТОГО			336000

(продолжение таблицы)

N п / п !	финансирование по годам:				
	! освоено на ! 01.01.04 г.!	! 2004 год ! (прогноз) !	! 2005 год ! (прогноз) !	! 2006 год ! (прогноз) !	! остаток ! на 01.01.07 г.
1	1 0 3 0 0 0				1 0 3 0 0 0
2	-	3 3 0 0 0		3 3 0 0 0	3 3 0 0 0
3		3 3 0 0	3 3 0 0	3 4 0 0	-
4		6 0 0 0	6 0 0 0	-	-
5		3 0 0 0	3 0 0 0	3 0 0 0	-
Итого	103000	148300	45300	39400	0

Приложение 36

Прогноз важнейших показателей развития

на 2004 - 2006 годы

ОАО "Казтранссервис"

(наименование юридического лица)

Форма 1 НК

N п/п	Показатели	Един. измер.	2002 г.** отчет	2003 г. оценка	2003 г. в % к 2002 г.
A	B	1	2	3	4
1			О б ъ е м		
			произведенной		
			продукции		
			(работ , услуг) -		
	всего:	к-во/стоим.	76752	44406	57,9
1 . 1		в	т о м	ч и с л е	

		п о в и д а м		"	
2.	Экспорт всего:	"	24662	19589	79,4
2 . 1		в		т . ч .	
	в страны СНГ	"	21358	0	0,0
2 . 2			д а л ь н е е		
	зарубежье	"	3304	0	0,0
2 . 3		п о		в и д а м	
				п р о д у к ц и и :	
	дом. вещи	"	14489	0	0,0
3.	Импорт всего:	"	23321	8911	38,2
3 . 1		в		т . ч .	
	страны СНГ	"	16584	0	0,0
3 . 2			д а л ь н е е		
	зарубежье	"	6739	0	0,0
3 . 3		п о		в и д а м	
				п р о д у к ц и и :	
	дом. вещи	"	3935	0	0,0
4 .			И н в е с т и ц и и		
			в	о с н о в н о й	
			к а п и т а л	з а	
			с ч е т	в с е х	
				и с т о ч н и к о в	
				ф и н а н с и р о в а н и я -	
	всего:	тыс.тенге	8247	141841	1719,9
4 . 1		з а		с ч е т	
				з а е м н ы х	
	средств	"	0	34841	0,0
4 . 1 . 1		в		т . ч .	
				с р е д с т в	
				г о с у д а р с т в е н -	
	ного бюджета	"	0	0	0,0
4 . 2		з а		с ч е т	
				с о б с т в е н н ы х	
	средств	"	8247	107000	1297,4
5.	Доходы, всего	"	744391	670394	90,1
6.	Расходы, всего	"	750465	630212	84,0
7 .			Д о х о д	о т	
				о с н о в н о й	
	деятельности	"	702209	656284	93,5

8 .		С е б е с т о и м о с т ь		
		р е а л и з о в а н н о й		
		г о т о в о й	п р о д у к ц и и	
		(т о в а р о в , р а б о т ,		
	услуг):	"	554869	432479 77,9
9.	Валовый доход	"	147340	223805 151,9
10 .		Р а с х о д ы п е р и о д а ,		
	всего	"	171022	163940 95,9
10 . 1		о б щ и е и		
		а д м и н и с т р а т и в н ы е		
	расходы	"	171022	163940 95,9
10 . 2		р а с х о д ы п о		
		р е а л и з а ц и и		
		г о т о в о й	п р о д у к ц и и	
		(т о в а р о в , р а б о т ,		
	услуг)	"	0	0 0
10 . 3	расходы		в	в и д е
	вознаграждения	"	0	0 0
11 .		Н а л о г о о б л а г а е м ы й		
	доход	"	-6074	59975
12 .		К о р п о р а т и в н ы й		
	подоходный налог	"	0	19793
13 .		Ч и с т ы й д о х о д		
	(убыток)	"	-6074	40182
14.	Дивиденды, всего	"	0	0
14 . 1		в т . ч . н а		
		г о с у д а р с т в е н н ы й		
	пакет акций	тыс.тенге	0	0
15 .		Н о р м а т и в ы		
		о т ч и с л е н и й		
	от прибыли *			%
16 .		Р е н т а б е л ь н о с т ь		
	деятельности		"	
17 .		Р а с х о д ы н а		
		а м о р т и з а ц и ю		
		н е м а т е р и а л ь н ы х		
		а к т и в о в и		
		о с н о в н ы х		
	средств	тыс. тенге	84105	67201 79,9

18.			Численность		
	компании, всего	чел.	491	560	114,1
18.1			Численность		
	аппарата	"	102	164	160,8
19			Фонд заработнойной		
	платы	тыс.тенге	144865	176885	122,1
20			Среднемесячная		
			заработная		
			плата работ-		
			ников, в целом		
	по компании	"	23496	26322	112,0
20.1	в		том числе		
			работников		
			центрального		
	аппарата	тенге	32424	38184	117,8
21			Тарифы (цены)		
	на единицу		тенге		
	продукции		за		
	(работ, услуг)		единицу		
21.1			изменение		
			тарифов (цен)		
			к предыдущему		
	периоду		%		
22			Кредиторская		
	задолженность	тыс.тенге	1240221	1100000	88,7
23			Дебиторская		
	задолженность	"	806093	680000	84,4

(продолжение таблицы)

N	Показатели	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2006 г.	2006 г.
п/п		прогноз	прогноз	прогноз	в % к	в % к
					2002 г.	2003 г.
A	B	5	6	7	8	9

		О б ъ е м п р о и з в е д е н н о й п р о д у к ц и и (р а б о т , у с л у г) -				
всего:		44224	44284	45977	59,9	103,5
1 . 1	в т о м ч и с л е					
п о в и д а м						
2. Экспорт всего:		18800	18139	19046	77,2	97,2
2 . 1	в т . ч .					
	в страны СНГ	0	0	0	0,0	0,0
2 . 2	д а л ь н е е					
	зарубежье	0	0	0	0,0	0,0
2 . 3	п о в и д а м					
п р о д у к ц и и :						
	дом вещи	0	0	0	0,0	0,0
3. Импорт всего:		9111	9302	9767	41,9	109,6
3 . 1	в т . ч .					
	страны СНГ	0	0	0	0,0	0,0
3 . 2	д а л ь н е е					
	зарубежье	0	0	0	0,0	0,0
3 . 3	п о в и д а м					
п р о д у к ц и и :						
	дом. вещи	0	0	0	0,0	0,0
4 .	И н в е с т и ц и и					
в о с н о в н о й						
к а п и т а л з а						
с ч е т в с е х						
и с т о ч н и к о в						
ф и н а н с и р о в а н и я -						
всего:		357720	204800	180820	2192,6	127,5
4 . 1	з а с ч е т					
з а е м н ы х						
	средств	247220	101500	35000	0	0
4 . 1 . 1	в т . ч .					
с р е д с т в						
г о с у д а р с т в е н -						
	ного бюджета	0	0	0	0	0
4 . 2	з а с ч е т					

		с о б с т в е н н ы х				
	средств	110500	103300	145820	1768,2	136,3
5.	Доходы, всего	713328	928604	975893	131,1	145,6
6.	Расходы, всего	645057	867084	873226	116,4	138,6
7 .		Д о х о д о т				
		о с н о в н о й				
	деятельности	674504	889780	937069	133,4	142,8
8 .		С е б е с т о и м о с т ь				
		р е а л и з о в а н н о й				
		г о т о в о й п р о д у к ц и и				
		(т о в а р о в , р а б о т ,				
	услуг):	443291	672578	661086	119,1	152,9
9.	Валовый доход	231213	226202	284983	193,4	127,3
10 .		Р а с х о д ы п е р и о д а ,				
	всего	164000	164000	164000	95,9	100,0
10 . 1		о б щ и е и				
		а д м и н и с т р а т и в н ы е				
	расходы	164000	164000	164000	95,9	100,0
10 . 2		р а с х о д ы п о				
		р е а л и з а ц и и				
		г о т о в о й п р о д у к ц и и				
		(т о в а р о в , р а б о т ,				
	услуг)	0	0	0	0	0
10 . 3	расходы в виде	в о з н а г р а ж д е н и я				
		0	0	0	0	0
11 .		Н а л о г о о б л а г а е м ы й				
	доход	101897	87886	146667		244,5
12 .		К о р п о р а т и в н ы й				
	подоходный налог	33626	26366	44000		222,3
13 .		Ч и с т ы й д о х о д				
	(убыток)	68271	61520	102667		255,5
14.	Дивиденды, всего	0	0	0		0
14 . 1		в т . ч . н а				
		г о с у д а р с т в е н н ы й				
	пакет акций	0	0	0		0
15 .		Н о р м а т и в ы				
		о т ч и с л е н и й				
		о т п р и б ы л и *				
16 .		Р е н т а б е л ь н о с т ь				

д е я т е л ь н о с т и

1 7 .		Р а с х о д ы		н а		
				а м о р т и з а ц и ю		
				н е м а т е р и а л ь н ы х		
				а к т и в о в		
				и		
				о с н о в н ы х		
	средств	42304	42304	45365	53,9	67,5
1 8 .		Ч и с л е н н о с т ь				
		р а б о т н и к о в				
	компании, всего	577	577	577	117,5	103,0
1 8 . 1		Ч и с л е н н о с т ь				
		с о т р у д н и к о в				
		ц е н т р а л ь н о г о				
	аппарата	170	170	170	166,7	103,7
1 9		Ф о н д		з а р а б о т н о й		
	платы	177362	177362	183794	126,9	103,9
2 0		С р е д н е м е с я ч н а я				
		з а р а б о т н а я				
		п л а т а				
		р а б о т -				
		н и к о в ,				
		в				
		ц е л о м				
	по компании	25615	25616	25616	109,0	97,3
2 0 . 1	в	т о м				
		ч и с л е				
		р а б о т н и к о в				
		ц е н т р а л ь н о г о				
	аппарата	36930	36930	36930	113,9	96,7
2 1		Т а р и ф ы		(ц е н ы)		
		н а				
		е д и н и ц у				
		п р о д у к ц и и				
		(р а б о т ,				
		у с л у г)				
2 1 . 1		и з м е н е н и е				
		т а р и ф о в				
		(ц е н)				
		к				
		п р е д ы д у щ е м у				
		п е р и о д у				
2 2		К р е д и т о р с к а я				
	задолженность	900000	810000	720000	58,1	65,5
2 3		Д е б и т о р с к а я				
	задолженность	450000	420000	360000	44,7	52,9

** - за 2002 год (5 мес. ДГП "КТС" РГП "КТЖ"+7 мес. ОАО "КТС" ЗАО "НК "КТЖ")

Приложение 37

Прогноз доходов и расходов на 2004 год
ОАО "Казтранссервис"
(наименование юридического лица)
форма 2 НК

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	Б	1	2	3	4
1	Доход от основной деятельности	702209	656284	131126	262252
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, услуг)	554869	432479	85483	170952
3	Валовой (стр.1-стр.2)	147340	223805	45643	91300
4	Расходы в том числе	171022	163940	41619	82252
4.1.	общие				
	административные расходы	171022	163940	41619	82252
4.2.	расходы по реализации готовой продукции	0	0	0	0
	(товаров, услуг)				
4.3.	расходы в виде	0	0	0	0

5				в о з н а г р а ж д е н и я			
		Д о х о д	(у б ы т о к)				
		о т	о с н о в н о й				
			д е я т е л ь н о с т и				
	(стр.3 - стр.4)	-23682	59865	4024	9048		
6		Д о х о д	(у б ы т о к)				
		о т	н е о с н о в н о й				
	деятельности	17608	110	8671	17342		
7		Д о х о д	(у б ы т о к)				
		о т	о б ы ч н о й				
			д е я т е л ь н о с т и	д о			
				н а л о г о о б л о ж е н и я			
	(стр.5 +(-)стр.6)	-6074	59975	12695	26390		
8			К о р п о р а т и в н ы й				
	подходный налог	0	19793	3809	7917		
9		Д о х о д	(у б ы т о к)				
		о т	о б ы ч н о й				
			д е я т е л ь н о с т и	п о с л е			
				н а л о г о о б л о ж е н и я			
	(стр.7-стр.8)	-6074	40182	8886	18473		
10		Д о х о д ы	(у б ы т к и)				
		о т	ч р е з ы ч а й н ы х				
			с и т у а ц и й	и			
			п р е к р а щ е н н ы х	о п е р а ц и й			
11		Ч и с т ы й	д о х о д				
		(у б ы т о к)	(с т р . 9 +				
	(-) стр.10)	-6074	40182	8886	18473		

(продолжение таблицы)

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

1	393378	674504	93,5	102,8
2	256435	443291	77,9	102,5
3	136942	231213	151,9	103,3
4	122971	164000	95,9	100,0
4.1.	122971	164000	95,6	100,0
4.2.	0	0	0,0	0,0
4.3.	0	0	0,0	0,0
5	13972	67213	-252,8	112,3
6	26013	34684	0,6	31530,9
7	39985	101897		169,9
8	11996	33626		169,9
9	27989	68271		169,9
1	0			
11	27989	68271	-661,5	169,9

Приложение 38

Прогноз движения денежных потоков в 2004 году

ОАО "Казтранссервис"

(наименование юридического лица)

форма 3 НК

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2002 г.		2003 г.		2004 г. (прогноз)	
		отчет		оценка		1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4	3	4
I	Движение денег						
		от операционной деятельности					
I.1	Поступление денег:	4687732	5669846	1294697	2589394		
I.1.1	доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	632782	1154692	223434	446868		

1.2	авансы полученные	2194542	2240922	554433	1108866
1.3	вознаграждения	3960	1438	675	1350
1.4	дивиденды				0
1.5	роялти				0
1.6	прочие поступления	1856448	2272794	516155	1032310
I.2.	Выбытие денег:	4623395	5738018	1295177	2590354
2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков	151697	108106	32476	64952
2.2	авансы выданные	2057235	154408	276456	552912
2.3	по заработной плате	121468	129686	31394	62788
2.4	в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения	15064	16464	3941	7882
2.5	по налогам	118056	165066	35390	70780
2.6	выплата вознаграждений			915520	1831040
2.7	прочие выплаты	2159875	5164288		0
I.3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	64337	-68172	-480	-960
II.	Движение денег от инвестиционной деятельности				
II.1.	Поступление денег:	0	0	61805	123610
1.1	доход от выбытия нематериальных активов				0
1.2	доход от выбытия основных средств				0
1.3	доход от выбытия других долго-				

	срочных активов				0
1.4	доход		от	выбытия	
				финансовых	
	инвестиций				0
1.5	доход		от	получения	
			займов,	предостав-	
			ленных	другим	
	юридическим лицам		61805	123610	
1.6	прочие поступления				0
II.2.	Выбытие денег:	19510	21014	5066	10132
2.1			приобретение		
				нематериальных	
	активов	303	684	124	248
2.2			приобретение		
	основных средств	19207	20330	4942	9884
2.3			приобретение		
			других	долго-	
	срочных активов				0
2.4			приобретение		
				финансовых	
	инвестиций				0
2.5			предоставление		
			займов	другим	
	юридическим лицам				0
2.6	прочие выплаты				0
III.3.	Увеличение			(+)/	
			уменьшение	(-)	
			денег	в результате	
				инвестиционной	
	деятельности	-19510	-21014	56739	113478
III.	Движение			денежных	
			средств	от	
				финансовой	
				деятельности	
III.1			Поступление		
	денег:	0	0	0	0
1.1	от		выпуска	акций	
			и других	ценных	
	бумаг				0

1 . 2			п о л у ч е н и е	
	банковских займов			0
1 . 3			п р о ч и е	
	п о с т у п л е н и я			0
III.2	Выбытие денег	8059	0	14944
				29888
2 . 1			п о г а ш е н и е	
	банковских займов			13936
				27872
2 . 2			п р и о б р е т е н и е	
	собственных акций	1000		125
				250
2.3	выплата дивидендов			0
2.4	прочие выплаты	7059		883
				1766
III.3	Увеличение		(+)	/
			у м е н ь ш е н и е	(-)
			д е н е г	в
				р е з у л ь т а т е
				ф и н а н с о в о й
	деятельности	-8059	0	-14944
				-29888
			И Т О Г О :	У в е л и ч е н и е
				(+) / у м е н ь ш е н и е (-)
	денег	36768	-89186	41315
				82630
			Д е н ь г и	н а
				н а ч а л о
	периода	141000	177768	88582
				129897
			Д е н ь г и	н а
				к о н е ц
	периода	177768	88582	129897
				212527

(продолжение таблицы)

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

A	B	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---

I		Д в и ж е н и е		д е н е г	
		о т		о п е р а ц и о н н о й	
				д е я т е л ь н о с т и	
I.1	Поступление денег:	3884091	5178788	121,0	91,3
1 . 1	д о х о д		о т	р е а л и -	
			з а ц и и	г о т о в о й	
			п р о д у к ц и и	(т о в а р о в ,	

работ, услуг)	670302	893736	182,5	77,4	
1.2 авансы полученные	1663299	2217732	102,1	99,0	
1.3 вознаграждения	2025	2700	36,3	187,8	
1.4 дивиденды		0			
1.5 роялти		0			
1.6 прочие поступления	1548465	2064620	122,4	90,8	
I.2. Выбытие денег:	3885531	5180708	124,1	90,3	
2.1	п о	с ч е т а м			
		п о с т а в щ и к о в		и	
	подрядчиков	97428	129904	71,3	120,2
2.2 авансы выданные	829368	1105824	7,5	716,2	
2.3	п о	з а р а б о т н о й			
	плате	94182	125576	106,8	96,8
2.4	в	ф о н д ы			
		с о ц и а л ь н о г о			
		с т р а х о в а н и я			
		и		п е н с и о н н о г о	
	обеспечения	11823	15764	109,3	95,7
2.5 по налогам	106170	141560	139,8	85,8	
2.6		в ы п л а т а			
	вознаграждений		2746560		3662080
2.7 прочие выплаты	0	0	239,1	0,0	
I.3.	У в е л и ч е н и е		(+) /		
		у м е н ь ш е н и е		(-)	
		д е н е г		в	
		р е з у л ь т а т е			
		о п е р а ц и о н н о й			
	деятельности	-1440	-1920	-106,0	2,8
II.	Д в и ж е н и е		д е н е г		
		о т	и н в е с т и ц и о н н о й		
			д е я т е л ь н о с т и		
III.1.		П о с т у п л е н и е			
	денег:		185415	247220	
1.1	д о х о д	о т	в ы б ы т и я		
			н е м а т е р и а л ь н ы х		
	а к т и в о в		0	0	
1.2	д о х о д	о т	в ы б ы т и я		
	о с н о в н ы х		0	0	
	с р е д с т в				
1.3	д о х о д	о т	в ы б ы т и я		

			д р у г и х	д о л г о -	
	с р о ч н ы х	а к т и в о в		0	0
1.4		д о х о д	о т	в ы б ы т и я	
				ф и н а н с о в ы х	
	и н в е с т и ц и й			0	0
1.5		д о х о д	о т	п о л у ч е н и я	
			з а й м о в ,	п р е д о с т а в -	
			л е н н ы х	д р у г и м	
	ю р и д и ч е с к и м	л и ц а м	185415	247220	
1.6	п р о ч и е	п о с т у п л е н и я	0	0	
II.2.	В ы б ы т и е	д е н е г :	15198	20264	107,7
2.1					96,4
			п р и о б р е т е н и е		
				н е м а т е р и а л ь н ы х	
	а к т и в о в	372	496	225,7	72,5
2.2			п р и о б р е т е н и е		
	о с н о в н ы х	с р е д с т в	14826	19768	105,8
2.3			п р и о б р е т е н и е		97,2
			д р у г и х	д о л г о -	
	с р о ч н ы х	а к т и в о в		0	0
2.4			п р и о б р е т е н и е		
				ф и н а н с о в ы х	
	и н в е с т и ц и й			0	0
2.5			п р е д о с т а в л е н и е		
			з а й м о в	д р у г и м	
	ю р и д и ч е с к и м	л и ц а м	0	0	0
2.6	п р о ч и е	в ы п л а т ы	0	0	0
III.3.		У в е л и ч е н и е		(+)	/
			у м е н ь ш е н и е	(-)	
			д е н е г	в	р е з у л ь т а т е
				и н в е с т и ц и о н н о й	
	д е я т е л ь н о с т и	170217	226956	107,7	-1080,0
III.		Д в и ж е н и е		д е н е ж н ы х	
			с р е д с т в	о т	
				ф и н а н с о в о й	
				д е я т е л ь н о с т и	
III.1		П о с т у п л е н и е			
	д е н е г :		0	0	
1.1		о т	в ы п у с к а	а к ц и й	
			и	д р у г и х	ц е н н ы х

	б у м а г		0	0
1 . 2		п о л у ч е н и е		
	банковских займов		0	0
1 . 3		п р о ч и е		
	п о с т у п л е н и я		0	0
III.2	Выбытие денег		44832	59776
2 . 1		п о г а ш е н и е		
	банковских займов		41808	55744
2 . 2		п р и о б р е т е н и е		
	собственных акций		375	500
2.3	выплата дивидендов		0	0
2.4	прочие выплаты		2649	3532
III.3	Увеличение		(+)	/
		у м е н ь ш е н и е		(-)
		д е н е г		в
				р е з у л ь т а т е
				ф и н а н с о в о й
	деятельности		-44832	-59776
		И Т О Г О :		У в е л и ч е н и е
				(+) / у м е н ь ш е н и е (-)
денег	123945	165260	-242,6	-185,3
		Д е н ь г и		н а
	периода		212527	н а
				н а
		Д е н ь г и		к о н е ц
	периода		336472	253842

Приложение 39

Прогноз расходов на 2004 год
ОАО "Казтранссервис"

(наименование юридического лица)

форма 4 НК

т ы с . т е н г е

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

1	Всего	171022	163940	41619	82252
	Общие и административные расходы,				
	всего	171022	163940	41619	82252
1.1	Материалы	4514	499	171	342
1.2	Оплата труда работников	60833	76239	19215	38430
1.3	Отчисления от оплаты труда	11851	14988	3834	7667
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	3890	3319	955	1910
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	824	1647	414	828
1.6	Коммунальные расходы	922	882	281	563
1.7	Командировочные расходы, всего	10493	5612	1403	2806
1.7.1	в пределах установленных норм	10416	5612	1403	2806
1.7.2	сверх норм	77	0	0	0
1.8	Представительские расходы	664	564	141	282
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	1722	2125	430	875
1.10	Расходы на содержание Совета директоров	0	0	0	0
1.11	Расходы по налогам	23435	20800	5830	10820
1.12	Канцелярские и типографские				

	работы	1723	1154	398	797
1.13	Услуги связи	14230	12861	3880	7760
1.14	Расходы на охрану	3862	3180	0	0
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	8860	5096	425	850
1.16	Банковские услуги	4372	3532	1292	2584
1.17	Расходы на страхование	0	0	0	0
1.18	Судебные издержки	1048	0	0	0
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора	1478	0	0	0
1.20	Штрафы и пени за сокращение (занижение) дохода	11	0	0	0
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ	31	0	0	0
1.22	Расходы по аренде	1918	2143	614	1227
1.23	Расходы на социальную сферу	0	0	0	0
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям	0	0	0	0
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	445	504	161	161
1.26	Благотворительная помощь	350	0	0	0
1.27	Прочие расходы	13546	8795	2175	4350
2	Расходы по				

		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
		рекламу и
		маркетинг
2 . 1 0	Расходы	
		по аренде
2 . 1 1	Расходы	на
		социальную сферу
2 . 1 2	Прочие	расходы
3	Расходы	в виде

3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам
3.2	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам
3.3	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде
3.4	Прочие расходы*

(продолжение таблицы)

N п/п	Наименование показателей	2004 г. (прогноз)		2003 г.	2004 г.
		9 месяцев	год	в % к 2002 г.	в % к 2003 г.
А	Б	5	6	7	8
1	Всего Общие и административные расходы, всего	122971	164000	95,9	100,0
1.1	Материалы	512	683	11,1	136,9
1.2	Оплата труда работников	57645	76860	125,3	100,8
1.3	Отчисления от оплаты труда	11501	15335	126,5	102,3
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	2865	3820	85,3	115,1

1 . 5	Обслуживание				
	ремонт				
	основных				
	средств				
	и				
	нематериальных				
	активов	1241	1655	199,9	100,5
1 . 6	Коммунальные				
	расходы	843	1125	95,7	127,6
1 . 7	Командировочные				
	расходы, всего	4209	5612	53,5	100,0
1 . 7 . 1	в пределах				
	установленных				
	норм	4209	5612	53,9	100,0
1.7.2	сверх норм	0	0	0,0	0,0
1 . 8	Представительские				
	расходы	423	564	84,9	100,0
1 . 9	Расходы на				
	повышение				
	квалификации				
	работников	1305	1750	123,4	82,4
1 . 1 0	Расходы на				
	содержание	0	0	0,0	0,0
	Совета				
	директоров				
1 . 1 1	Расходы по				
	налогам	15810	20800	88,8	100,0
1 . 1 2	Канцелярские				
	и				
	типографские				
	работы	1195	1594	67,0	138,1
1.13	Услуги связи	11640	15524	90,4	120,7
1.14	Расходы на охрану	0	0	82,3	0,0
1 . 1 5	Консультационные				
	(аудиторские)				
	и				
	информационные				
	услуги	1275	1700	57,5	33,4
1.16	Банковские услуги	3876	5168	80,8	146,3
1 . 1 7	Расходы на				
	страхование	0	0	0,0	0,0
1.18	Судебные издержки	0	0	0,0	0,0
1.19	Штрафы, пени	0	0	0,0	0,0
	и				
	неустойки				
	за				

			нарушение	условий	
	д о г о в о р а				
1 . 2 0	Ш т р а ф ы		и	п е н и	
			з а	с о к р ы т и е	
				(з а н и ж е н и е)	
	д о х о д а	0	0	0,0	0,0
1 . 2 1	У б ы т к и		о т	х и щ е н и й ,	
				с в е р х н о р м а т и в н ы е	
	н е д о с т а ч а Т М З	0	0	0,0	0,0
1.22	Расходы по аренде	1841	2454	111,7	114,5
1 . 2 3	Р а с х о д ы			н а	
	с о ц и а л ь н у ю с ф е р у	0	0	0,0	0,0
1 . 2 4	Р а с х о д ы			п о	
			с о з д а н и ю	р е з е р в о в	
	т р е б о в а н и я м	0	0	0,0	0,0
1 . 2 5	Н а			п р о в е д е н и е	
				п р а з д н и ч н ы х ,	
				к у л ь т у р н о - м а с с о в ы х	
	м е р о п р и я т и й	265	655	113,3	130,0
1 . 2 6	Б л а г о т в о р и т е л ь н а я				
	п о м о щ ь	0	0	0,0	0,0
1.27	Прочие расходы	6525	8701	64,9	98,9
2	Р а с х о д ы			п о	
				р е а л и з а ц и и	
			г о т о в о й	п р о д у к ц и и	
			(т о в а р о в ,	р а б о т .	
			у с л у г) ,	в с е г о	
2 . 1	М а т е р и а л ы				
2 . 2	О п л а т а			т р у д а	
				р а б о т н и к о в	
2 . 3	О т ч и с л е н и я				
	о т		о п л а т ы	т р у д а	
2 . 4	А м о р т и з а ц и я				
	о с н о в н ы х			с р е д с т в	
	и			н е м а т е р и а л ь н ы х	
				а к т и в о в	

2 . 5	Р е м о н т	и
	о б с л у ж и в а н и е	
	о с н о в н ы х	с р е д с т в
	и	н е м а т е р и а л ь н ы х
		а к т и в о в
2 . 6	К о м м у н а л ь н ы е	
	р а с х о д ы	
2 . 7	К о м а н д и р о в о ч н ы е	
	р а с х о д ы ,	в с е г о
2 . 7 . 1	в	п р е д е л а х
		у с т а н о в л е н н ы х
		н о р м
2 . 7 . 2	с в е р х	н о р м
2 . 8	Р а с х о д ы	п о
		п о г р у з к е ,
		т р а н с п о р т и р о в к е
		и
		х р а н е н и ю
2 . 9	Р а с х о д ы	н а
		р е к л а м у
		и
		м а р к е т и н г
2 . 1 0	Р а с х о д ы	
		п о
		а р е н д е
2 . 1 1	Р а с х о д ы	н а
		с о ц и а л ь н у ю
		с ф е р у
2 . 1 2	П р о ч и е	р а с х о д ы
3	Р а с х о д ы	в
		в и д е
		в о з н а г р а ж д е н и я ,
		в с е г о
3 . 1	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю
		(п р о ц е н т а м)
		п о
		з а й м а м
3 . 2	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю
		(п р о ц е н т а м)
		п о
		з а й м а м
		п о с т а в щ и к о в
3 . 3	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю

(п р о ц е н т а м)
 п о а р е н д е
 3.4 Прочие расходы*

Приложение 40

**Перечень инвестиционных проектов
 ОАО "Казтранссервис" планируемых к реализации
 в 2004-2006 годах
 (наименование)**

форма 5-НК

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансирования
				тыс. тенге
1	Прокладка подъездных путей до складов на ст. Талды-Корган.	2004	3000	За счет собственных средств
2	Приобретение электротельфера для замены изношенного 3-х тонного электротельфера на козловом кране, расположенного перед цехом ремонта контейнеров	2003	250	За счет собственных средств
3	Кантователь крупно-тоннажных контейнеров для цеха по			

	капитальному ремонту контейнеров по станции Туркестан	2004	10000 средств	За счет собственных
4	Пескоструйная на станцию (аппарат струйной очистки серии АСО-150 У, DSG)	2004		машина Туркестан За счет собственных средств
	5 Система рекуперации СОВ-4 (для уменьшения расходов пескоструйной машины)	2004		сбора и абразива За счет собственных средств
	6 оборудование по ремонту крупно- тоннажных контейнеров по станции	2003		Приобретение для цеха За счет собственных средств
	7 оборудование по ремонту средне- тоннажных контейнеров по станции Семей	2003	400 средств	Приобретение для цеха За счет собственных средств
8	Приобретение крана КК - 32 тонны, пролет 32 метра) и прокладка к нему подкранового пути	2004		козлового (г/п 32 За счет собственных средств
	9 На стыковых станциях Ганюшкино, Илецк I, Тобол, Кулунда, Луговая, Бейнеу			Озинки, Никель-Тау, Петропавловск, Локоть, Ченгельды, ввод штата

Агентов, выделение помещений, компьютеров и оргтехники,	2004-2005	3600	За счет собственных средств
организация связи	к	каналов АСОУП	
10	Установка (АРМ приемодатчиков контейнеров)	АРМ ПСК	для учета и передачи информации КТС и ГВЦ.
Внедрение АРМ ТВК	2003-2005	18500	За счет собственных средств
11	Установка образующего модема и системой радиодоступа	канало-радио-связи общего ЛВС	и АСОУП АО "НК "Казакстан темір жолы"
	2003	320	За счет собственных средств
12	Приобретение измерительных приборов и шаблонов		для проверки колесных пар и ударно-тяговых устройств
	2003	60	За счет собственных средств
13	Разработка и экологических паспортов в Агентствах ОАО "Казтранссервис"	проектов	За счет собственных средств
	2003-2004	900	
14	Закуп крупно-тоннажных контейнеров	2004-2007	300000
			Заемных средств
15	Закуп подвижного		За счет

состава 2004-2007 445500 заемных средств

16 Развитие грузовых терминалов, всего 2004-2006 23640 За счет заемных средств

88820 За счет
собственных
средств

в том числе: 2004 14480

А р ы с ь

Астана 2004 32660

Кандагаш 2006 32660

Актогай 2006 32660

Итого: 907820

(продолжение таблицы)

№ / п ! финансирование по годам:
п / п !

! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.

1				3	0	0	0
2				2	5	0	
3				1	0	0	0
4					1	3	0
5					1	2	0
6				1	0	0	0
7				4	0	0	
8				1	0	5	0
9			1 8 0 0				1 8 0 0
10		6 0 0 0	6 0 0 0				6 5 0 0
11	1			3	2	0	
12	2				6	0	
13		4 5 0					4 5 0
14		75000	75000	75000			75000

15		202500	121500	40500	81000
1 6				2 3 6 4 0	
		2 3 5 0 0			6 5 3 2 0
в том числе:				1 4 4 8 0	
А р ы с ь					
А с т а н а					3 2 6 6 0
К а н д а г а ш					3 2 6 6 0
А к т о г а й					3 2 6 6 0

Итого:	8480	334220	204800	180820	156000

Приложение 41

Прогноз важнейших показателей развития

на 2004 - 2006 годы

ОАО "Пассажирские перевозки"

(наименование юридического лица)

Форма 1 НК

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2002 г. отчет	2003 г. оценка	2003 г. в % к 2002 г.
А	Б	1	2	3	4
1 .			О б ь е м		
			произведенной		
			продукции		
			(работ , услуг) -		
			в с е г о : м л н .		
	пассажиро-	пасс/км	10449	10666	102,1
	о б о р о т				
1 . 1			в т о м ч и с л е		
			п о в и д а м		
			с о о б щ е н и й "		
	пригородное	"	305	249	81,7
	прямое и местное	"	10144	10418	102,7

2.	Экспорт	всего:	"		
2.1		в	т.ч.		
	в	страны СНГ	"		
2.2		дальнее			
	зарубежье		"		
2.3		по	видам		
	продукции:				"
3.	Импорт	всего:			
3.1		в	т.ч.		
	в	страны СНГ	"		
3.2		дальнее			
	зарубежье		"		
3.3		по	видам		
	продукции:				"
4.		Инвестиции			
		в	основной		
		капитал	за		
		счет	всех		
			источников		
		финансирования	-		
	всего:	тыс.тенге	157900	1816808	
4.1		за	счет		
	средств		заемных		0
4.1.1		в	т.ч.		
			средств		
	ного бюджета	"	государствен-		0
4.2		за	счет		
	средств	"	собственных		
			157900	1816808	1150,6
5.	Доходы, всего	"	19154735	19094488	99,7
6.	Расходы, всего	"	18169844	19451243	107,1
7.		Доход	от		
			основной		
	деятельности	"	18840617	19094488	101,3
8.		Себестоимость			
			реализованной		
		готовой	продукции		

	услуг):	"	(товаров, работ,	16519696	18059215	109,3
9.	Валовый доход	"		2320921	1035273	44,6
10.			Расходы периода,			
	всего	"		1555692	1322365	85,0
10.1			общие и			
			административные			
	расходы	"		1555692	1322365	85,0
10.2			расходы по			
			реализации			
			готовой продукции			
			(товаров, работ,			
	услуг)	"				
10.3			расходы в виде			
	вознаграждения	"				
11.			Налогооблагаемый			
	доход	"		1079347	-287092	-26,6
12.			Корпоративный			
	подходный налог	"		94456	69663	73,8
13.			Чистый доход			
	(убыток)	"		984891	-356755	-36,2
14.	Дивиденды, всего	"				
14.1			в т. ч. на			
			государственный			
	пакет акций		тыс.тенге			
15.			Нормативы			
			отчислений			
	от прибыли *					%
16.			Рентабельность			
	деятельности	"		105	98,2	93,1
17.			Расходы на			
			амортизацию			
			нематериальных			
			активов и			
			основных			
	средств	тыс. тенге		1548696	1988478	128,4
18.			Численность			
			работников			
	компаний, всего	чел.		15201	15990	105,2

18.1			Ч и с л е н н о с т ь		
			с о т р у д н и к о в		
			ц е н т р а л ь н о г о		
	аппарата	"	144	143	99,3
19		Ф о н д	з а р а б о т н о й		
	платы	тыс.тенге	3681905	4474462	121,5
20			С р е д н е м е с я ч н а я		
			з а р а б о т н а я		
			п л а т а		
			р а б о т -		
			н и к о в ,		
			в		
			ц е л о м		
	по компании	"	20047	23319	116,3
20.1	в		т о м		
			ч и с л е		
			р а б о т н и к о в		
			ц е н т р а л ь н о г о		
	аппарата	тенге	45521	48372	106,3
21			Т а р и ф ы		
			(ц е н ы)		
			н а		
			е д и н и ц у		
			т е н г е		
			з а		
			1 0		
	продукции				
	(работ, услуг)	пасс/км	18,03	17,90	99,3
21.1	изменение	%	99		
			т а р и ф о в		
			(ц е н)		
			к		
			п р е д ы д у щ е м у		
			п е р и о д у		
22			К р е д и т о р с к а я		
	задолженность	тыс.тенге	19835984	12142490	61,2
23			Д е б и т о р с к а я		
	задолженность	"	3562346	2782997	78,1

(продолжение таблицы)

N	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2006 г.	2006 г.
п/п	прогноз	прогноз	прогноз	в % к	в % к
				2002 г.	2003 г.

A	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---

1	10666	11380	11400	109,1	106,9
1	1				

	268	235	236	77,4	94,8
	10398	11145	11164	110,1	107,2
2	.				
2	. 1				
2	. 2				
2	. 3				
3					
3	. 1				
3	. 2				
3	. 3				
4.	2980944	8078971	12513397	7924,9	688,8
4.1	8000000		5876000		0
4.1.1		0		0	10288197
4.2	2180944	2202971	2225200	1409,2	122,5
5.	19966503	46740052	48912198	253,4	256,2
6.	28885412	46169472	48322542	265,9	248,4
7.	19966503	46740052	48912198	259,6	256,2
8.	27166835	44120432	46178710	279,5	255,7
9.	-7200332	2619620	2733488	117,8	264,0
10.	1718577	1804506	1891122	121,6	143,0
10.1	1718577	1804506	1891122	121,6	143,0
1 0 . 2		0		0	0
1 0 . 3		0		0	0
11.	-8918909	815114	842366	78,0	-293,4
12.	0	244534	252710	267,5	362,8
13.	-8918909	570580	589656	59,9	-165,3
1 4 .		0		0	0
1 4 . 1		0		0	0
1 5		0		0	0
16.	69,1	101,2	101,2	96,0	103,1
17.	2180944	2202971	2225220	143,7	111,9
18.	17085	17085	17085	112,4	106,8
18.1	155	155	155	107,6	108,4
19.	6200076	6510080	6822564	185,3	152,5
20.	30241	31753	33278	166,0	142,7
20.1	62884	55209	57970	127,3	119,8
21.	18,72	41,07	42,91	237,9	239,7
2 1 . 1		1 0 5	2 1 9		1 0 4
22.	15989237	16069183	16149529	81,4	133,0

23 2796912 2810897 2824951 79,3 101,5

П р и м е ч а н и е :

1) п.4 размер инвестиций за счет собственных средств, следует рассматривать в 2003 г. с учетом неосвоения средств за 2002 г. (с нарастающим итогом).

2) п.5 доходы 2005 г. с учетом субсидирования из государственного бюджета окончательная сумма будет утверждена в соответствии с законом "О республиканском бюджете" на 2005 год)

3) п.8 себестоимость реализованной продукции в 2004 г. с учетом частичной платы за МЖС (1200 тыс.тенге) и услуги локомотивной тяги (с марта В 2005-2006г.г. с учетом полной платы за МЖС и услуги локомотивной тяги (в размере 26 107 млрд.тенге, 27 375 млрд.тенге соответственно).

4) п. 21 тариф на единицу продукции определен как отношение суммы доходов от основной деятельности к пассажирообороту.

Приложение 42

Прогноз доходов и расходов на 2004 год

ОАО "Пассажирские перевозки"

(наименование юридического лица)

форма 2 НК

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2002 г.		2003 г.		2004 г. (прогноз)	
		отчет		оценка		1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4	3	4
1	Доход от основной деятельности	18840617	19094488	3837961	8730061		
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, услуг)	16519696	18059215	4796647	12150276		
3	Валовой (стр.1-стр.2)	2320921	1035273	-958686	-3420215		

4	Расходы периода,				
	в том числе	1555692	1322365	409525	836359
4.1.	общие				
	расходы	1555692	1322365	409525	836359
4.2.	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)				
4.3.	расходы в виде вознаграждения				
5	Доход (убыток) от основной деятельности				
	(стр.3 - стр.4)	765229	-287092	-1368211	-4256574
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности				314118
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения				
	(стр.5 +(-)стр.6)	1079347	-287092	-1368211	-4256574
8	Корпоративный подоходный налог		94456		69663
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения				
	(стр.7-стр.8)	984891	-356755	-1368211	-4256574
10	Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций				
11	Чистый доход (убыток) (стр. 9 + (-) стр.10)	984891	-356755	-1368211	-4256574

А	Б	1	2	3	4
<hr/>					
I		Д в и ж е н и е		д е н е г	
		о т		о п е р а ц и о н н о й	
		п р о д у к ц и и		д е я т е л ь н о с т и	
I.1	Поступление денег:	25030545	32613262	9203232	18406465
1.1	доход	о т		р е а л и -	
	работ, услуг)	з а ц и и		г о т о в о й	
		п р о д у к ц и и		(т о в а р о в ,	
	17913184	19127395	4991626	9983252	
1.2	авансы полученные	209939	267623	80287	160574
1.3	вознаграждения	3703	7605	2995	5990
1.4	дивиденды	-	-	-	-
1.5	роялти	-	-	-	-
1.6	прочие поступления	6903719	13210639	4128325	8256649
I.2.	Выбытие денег:	24136061	33242679	9176635	18353270
2.1		п о		с ч е т а м	
	подрядчиков	п о с т а в щ и к о в		и	
	6276866	7479773	1907342	3814684	
2.2	авансы выданные	41987	559970	140272	280545
2.3		п о		з а р а б о т н о й	
	плате	3260796	3415952	1317516	2635032
2.4		в		ф о н д ы	
	обеспечения	и		с о ц и а л ь н о г о	
		п е н с и о н н о г о		с т р а х о в а н и я	
		352604	405248	427035	854070
2.5	по налогам	2314014	1429057	386323	772646
2.6		в ы п л а т а		-	
	вознаграждений	-	-	-	-
2.7	прочие выплаты	11889794	19952679	4998146	9996292
I.3.		У в е л и ч е н и е		(+) /	
	деятельности	у м е н ь ш е н и е		(-)	
		д е н е г		в	
		о п е р а ц и о н н о й		р е з у л ь т а т е	
		д е я т е л ь н о с т и		о п е р а ц и о н н о й	
		894484	-629417	26597	53194
II.		Д в и ж е н и е		д е н е г	

		от инвестиционной			
деятельности		-	-	-	-
III.1.		Поступление			
	денег:	-	-	-	-
1.1	доход		от	выбытия	
	активов	-	-	-	-
1.2	доход		от	выбытия	
	основных средств	-	-	-	-
1.3	доход		от	выбытия	
	срочных активов	-	других	долго-	-
1.4	доход		от	выбытия	
	инвестиций	-	-	-	-
1.5	доход		от	получения	
	юридическим лицам	-	займов,	предостав-	-
1.6	прочие поступления	-	ленных	другим	-
II.2.	Выбытие денег:	98214	21183	141787	283574
2.1			приобретение		
	активов	-	нематериальных	-	-
2.2			приобретение		
	основных средств	98214	21183	141787	283574
2.3			приобретение		
	срочных активов	-	других	долго-	-
2.4			приобретение		
	инвестиций	-	финансовых	-	-
2.5			предоставление		
	юридическим лицам	-	займов	другим	-
2.6	прочие выплаты	-	-	-	-
III.3.		Увеличение (+) /			
		уменьшение (-)			
		денег в результате			

		инвестиционной			
деятельности		-98214	-21183	-141787	-283574
III.	Движение	денежных			
		средств от			
		финансовой			
деятельности		-	-	-	-
III.1	Поступление				
денег:		-	-	-	-
1.1	от выпуска				
	и других ценных				
	бумаг	-	-	-	-
1.2	получение				
	банковских займов	-	-	-	-
1.3	прочие				
	поступления	-	-	-	-
III.2	Выбытие денег	-	-	-	-
2.1	погашение				
	банковских займов	-	-	-	-
2.2	приобретение				
	собственных акций	-	-	-	-
2.3	выплата дивидендов	-	-	-	-
2.4	прочие выплаты	-	-	-	-
III.3	Увеличение				
	(+)/				
	уменьшение (-)				
	денег в результате				
	финансовой				
деятельности		-	-	-	-
ИТОГО:		Увеличение			
		(+)/уменьшение(-)			
денег		796270	-650600	-115190	-230380
		Деньги на начало			
периода		335330	1131600	481000	481000
		Деньги на конец			
периода		1131600	481000	365810	250620

(продолжение таблицы)

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

		9 месяцев		год		! 2002 г.		! 2003 г.	
А	Б	5	6	7	8	9	10	11	12
I		Д в и ж е н и е				д е н е г			
		о т				о п е р а ц и о н н о й			
						д е я т е л ь н о с т и			
I.1	Поступление денег:	27609697	36812929	130,3%	112,9%				
1.1	доход	о т		р е а л и -					
		з а ц и и		г о т о в о й					
		п р о д у к ц и и		(т о в а р о в ,					
	работ, услуг)	14974877	19966503	106,8%	104,4%				
1.2	авансы полученные	240861	321148	127,5%	120,0%				
1.3	вознаграждения	8985	11980	205,4%	157,5%				
1.4	дивиденды		-		-				
1.5	роялти		-		-				
1.6	прочие поступления	12384974	16513299	191,4%	125,0%				
I.2.	Выбытие денег:	27529905	36706540	137,7%	110,4%				
2.1	по	с ч е т а м							
		п о с т а в щ и к о в		и					
	подрядчиков	5722026	7629368	119,2%	102,0%				
2.2	авансы выданные	420817	561090	1333,7%	100,2%				
2.3	по	з а р а б о т н о й							
	плате	3952548	5270065	104,8%	154,3%				
2.4	в	ф о н д ы							
		с о ц и а л ь н о г о							
		с т р а х о в а н и я							
		и		п е н с и о н н о г о					
	обеспечения	1281106	1708141	114,9%	421,5%				
2.5	по налогам	1158969	1545292	61,8%	108,1%				
2.6		в ы п л а т а							
	вознаграждений		-		-				
2.7	прочие выплаты	14994438	19992584	167,8%	100,2%				
I.3.	Увеличение			(+) /					
		у м е н ь ш е н и е		(-)					
		д е н е г		в					
		р е з у л ь т а т е							
		о п е р а ц и о н н о й							
	деятельности	79792	106389	-70,4%	-16,9%				

II.		Движение денег			
деятельности		от инвестиционной			
III.1.		Поступление			
денег:					
1.1	доход от выбытия нематериальных активов	-	-	-	-
1.2	доход от выбытия основных средств	-	-	-	-
1.3	доход от выбытия срочных активов	-	-	-	-
1.4	доход от выбытия инвестиций	-	-	-	-
1.5	доход от получения займов, предоставленных юридическим лицам	-	-	-	-
1.6	прочие поступления	-	-	-	-
II.2.	Выбытие денег:	425361	567148	21,6%	2677,4%
2.1	приобретение нематериальных активов			-	-
2.2	приобретение основных средств	425361	567148	21,6%	2677,4%
2.3	приобретение срочных активов			-	-
2.4	приобретение инвестиций			-	-
2.5	предоставление займов юридическим лицам			-	-
2.6	прочие выплаты			-	-
III.3.	Увеличение (+) / уменьшение (-)				

		денег в результате		инвестиционной		
деятельности		-425361	-567148	21,6%	2677,4%	
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	-	-	-	-	
2.2	приобретение					
	собственных акций	-	-	-	-	
2.3	выплата дивидендов	-	-	-	-	
2.4	прочие выплаты	-	-	-	-	
III.3	Увеличение (+) /					
	уменьшение (-)					
	денег в результате					
	финансовой					
	деятельности	-	-	-	-	
	ИТОГО:	Увеличение (+) / уменьшение (-)				
денег		-345569	-460759	-81,7	70,8%	
	Деньги на начало					
периода		481000	481000	337,5%	42,5%	
	Деньги на конец					
периода		135431	20241	42,5%	4,2%	

Прогноз расходов на 2004 год

ОАО "Пассажирские перевозки"

(наименование юридического лица)

форма 4 НК

ты с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4
	Всего	18075388	19451243	5206172	12986635
1	Общие административные расходы, всего	1555692	1322365	409525	836359
1.1	Материалы	9247	15463	5715	11433
1.2	Оплата труда работников	282721	280900	80892	161784
1.3	Отчисления от оплаты труда	55133	62350	14197	28394
1.4	Амортизация основных и нематериальных активов	8425	12634	3677	7355
1.5	Обслуживание и ремонт основных и нематериальных активов	3380	27135	7400	17080
1.6	Коммунальные расходы	2654	5803	2127	3789
1.7	Командировочные расходы, всего	23578	30900	10879	20741
1.7.1	в пределах установленных норм	23578	30900	10879	20741
1.7.2	сверх норм			0	0
1.8	Представительские				

	расходы		1 335	0	7 45
1 . 9	Расходы			на	
				повышение	
				квалификации	
	работников	1243	3100	271	862
1 . 1 0	Расходы			на	
				содержание	
	Совета директоров			0	0
1 . 1 1	Расходы			по	
	налогам	281246	344924	102382	206080
1 . 1 2	Канцелярские				
				и типографские	
	работы	2065	5899	1771	3542
1.13	Услуги связи	110858	74771	20868	39710
1.14	Расходы на охрану	1127	788	176	352
1 . 1 5	Консультационные				
				(аудиторские)	
				и	
				информационные	
	услуги	2465	16904	4454	8908
1.16	Банковские услуги			48835	
1 . 1 7	Расходы			на	
	страхование			0	0
1.18	Судебные издержки	186		0	0
1 . 1 9	Штрафы,			пени	
				и неустойки за	
				нарушение условий	
	договора			0	0
1 . 2 0	Штрафы			и пени	
				за сокрытие	
				(занижение)	
	дохода			0	0
1 . 2 1	Убытки			от хищений,	
				сверхнормативные	
				потери, порча,	
	недостача ТМЗ			0	0
1.22	Расходы по аренде		755	215	430
1 . 2 3	Расходы			на	
	социальную сферу	10188	18400	5362	10724
1 . 2 4	Расходы			по	

		созданию резервов		
		по сомнительным		
требованиям		0 0		
1.25	На	проведение		
		праздничных,		
		культурно-массовых		
		и спортивных		
	мероприятий	10570	18756	5085 8548
1.26	Благотворительная			
	помощь	0 0		
1.27	Прочие расходы	17221467	401548	144054 305882
2		Расходы по		
		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		

		п о г р у з к е , т р а н с п о р т и р о в к е и х р а н е н и ю
2 . 9	Р а с х о д ы	н а р е к л а м у и м а р к е т и н г
2 . 1 0	Р а с х о д ы	п о а р е н д е
2 . 1 1	Р а с х о д ы	н а с о ц и а л ь н у ю с ф е р у
2 . 1 2	П р о ч и е	р а с х о д ы
3	Р а с х о д ы	в в и д е в о з н а г р а ж д е н и я , в с е г о
3 . 1	Р а с х о д ы	п о в о з н а г р а ж д е н и ю (п р о ц е н т а м) п о з а й м а м
3 . 2	Р а с х о д ы	п о в о з н а г р а ж д е н и ю (п р о ц е н т а м) п о з а й м а м
3 . 3	Р а с х о д ы	п о в о з н а г р а ж д е н и ю (п р о ц е н т а м) п о а р е н д е
3 . 4	П р о ч и е	р а с х о д ы *

(продолжение таблицы)

N п/п	Наименование показателей	2004 г. (прогноз)		! 2003 г.		! 2004 г.	
		9 месяцев	год	в % к ! 2002 г.	в % к ! 2003 г.		
А	Б	5	6	7	8		
	Всего	20955081	28885412	107,6	148,5		
1	Общие				администра -		

		т и в н ы е	р а с х о д ы ,	
всего		1299002	1718577	85,0
1.1	Материалы	17147	22884	167,2
1.2	Оплата		т р у д а	
	работников	252042	337305	99,4
1.3	Отчисления			
	от оплаты труда	44234	59197	113,1
1.4	Амортизация			
		о с н о в н ы х	с р е д с т в	
		и	н е м а т е р и а л ь н ы х	
	активов	11033	14709	150,0
1.5	Обслуживание		и	
		р е м о н т	о с н о в н ы х	
		с р е д с т в	и	
			н е м а т е р и а л ь н ы х	
	активов	27400	38792	802,8
1.6	Коммунальные			
	расходы	5748	7069	218,7
1.7	Командировочные			
	расходы, всего	30223	39358	131,1
1.7.1	в		п р е д е л а х	
			у с т а н о в л е н н ы х	
	норм	30223	39358	131,1
1.7.2	сверх норм			0
1.8	Представительские			
	расходы		1490	2238
1.9	Расходы		н а	
			п о в ы ш е н и е	
			к в а л и ф и к а ц и и	
	работников	1399	1578	249,4
1.10	Расходы		н а	
	содержание			0
			С о в е т а	
			д и р е к т о р о в	
1.11	Расходы		п о	
	налогам	308462	580844	122,6
1.12	Канцелярские			
		и	т и п о г р а ф с к и е	
	работы	5313	7084	285,7
1.13	Услуги связи	58232	77042	67,4

1.14	Расходы на охрану	528	704	69,9	89,3
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	13363	17817	685,8	105,4
1.16	Банковские услуги			0,0	
1.17	Расходы на страхование		0		0
1.18	Судебные издержки	0		0	0,0
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора		0		0
1.20	Штрафы и пени за сокращение (занижение) дохода			0	0
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ			0	0
1.22	Расходы по аренде	645	860	685,8	113,9
1.23	Расходы на социальную сферу	16087	21450	180,6	116,6
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям			0	0
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	15100	24942	177,4	133,0
1.26	Благотворительная помощь			0	0
1.27	Прочие расходы	490556	464704	2,3	115,7
2	Расходы по реализации готовой продукции				

		(товаров, работ, услуг), всего
2 . 1		М а т е р и а л ы
2 . 2	О п л а т а	т р у д а р а б о т н и к о в
2 . 3		О т ч и с л е н и я о т о п л а т ы т р у д а
2 . 4		А м о р т и з а ц и я о с н о в н ы х с р е д с т в и н е м а т е р и а л ь н ы х а к т и в о в
2 . 5	Р е м о н т	и о б с л у ж и в а н и е о с н о в н ы х с р е д с т в и н е м а т е р и а л ь н ы х а к т и в о в
2 . 6		К о м м у н а л ь н ы е р а с х о д ы
2 . 7		К о м а н д и р о в о ч н ы е р а с х о д ы , в с е г о
2 . 7 . 1	в	п р е д е л а х у с т а н о в л е н н ы х н о р м
2 . 7 . 2	с в е р х	н о р м
2 . 8	Р а с х о д ы	п о п о г р у з к е , т р а н с п о р т и р о в к е и х р а н е н и ю
2 . 9	Р а с х о д ы	н а р е к л а м у и м а р к е т и н г
2 . 1 0	Р а с х о д ы	п о а р е н д е
2 . 1 1	Р а с х о д ы	н а с о ц и а л ь н у ю с ф е р у
2 . 1 2	П р о ч и е	р а с х о д ы
3	Р а с х о д ы	в в и д е в о з н а г р а ж д е н и я , в с е г о

3 . 1	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю
		(п р о ц е н т а м)
		п о з а й м а м
3 . 2	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю
		(п р о ц е н т а м)
		п о з а й м а м
3 . 3	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю
		(п р о ц е н т а м)
		п о а р е н д е
3 . 4	П р о ч и е	р а с х о д ы *

Приложение 45

**Перечень инвестиционных проектов
ОАО "Пассажирские перевозки" планируемых к реализации*
в 2004 - 2006 годах**

(наименование НК)

форма 5-НК

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансирования
!	1	!	2	!
!	1	!	2	!
1	Обновление и модернизация вагонов	2003-2006	3168000 5876000	собственные средства заемные средства 0 республиканский бюджет
2	Техническое перевооружение (инновационные проекты)	2003-2006	391910 0 265000	собственные средства заемные средства республиканский бюджет

3	Информационные технологии		1707339	собственные средства
		2003-2006	800000	заемные средства
			0	республиканский бюджет
4	Строительство и реконструкция		3158674	собственные средства
		2003-2006	0	заемные средства
			10023197	республиканский бюджет
5	Итого		8425923	собственные средства
		2003-2006	6676000	заемные средства
			10288197	республиканский бюджет

(продолжение таблицы)

N / п		финансирование по годам:				
		!	!	!	!	!
		освоено на	2004 год	2005 год	2006 год	остаток
		!	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	на 01.01.07 г.
		!	!	!	!	!
		5	6	7	8	9
1	57000		951000		1080000	1080000
					5 8 7 6 0 0 0	
2	68562		141148		90000	92200
						2 6 5 0 0 0
3	571405		175934		480000	480000
					8 0 0 0 0 0	
4	1119841		912862		552971	573000

1 0 0 2 3 1 9 7

5	1816808	2180944	2202971	2225200
	0	8 0 0 0 0 0	5 8 7 6 0 0 0	0
	0	0	0	1 0 2 8 8 1 9 7

* Объемы и направления инвестиций будут уточнены после согласования в установленном законодательством порядке с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

Приложение 46

Прогноз важнейших показателей развития**на 2004 - 2006 годы****О А О "Ремвагон"**

(наименование юридического лица)

Форма 1 НК

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2002 г. отчет	2003 г. оценка	2003 г. в % к 2002 г.
А	Б	1	2	3	4
1 .			О б ъ е м		
			п р о и з в е д е н н о й		
			п р о д у к ц и и		
			(работ, услуг) - кол-во/		
	всего:	стоим.	3573126	4797530	134,3%
1 . 1		в	т о м ч и с л е		
			п о в и д а м		
2 .			Д е п о в с к и й		
	ремонт вагонов	кол-во	20821	16252	78,1%
2.1		тыс.тенге	3026981	3258437	107,6%
2 . 2			К а п и т а л ь н ы й		
	ремонт вагонов	кол-во	2036	3828	188,0%
2.3		тыс.тенге	546145	1539093	281,8%
3 .	И м п о р т		в с е г о :		

3 . 1	в т . ч .			
	с т р а н ы С Н Г	"		
3 . 2	д а л ь н е е			
	з а р у б е ж ь е	"		
3 . 3	п о			
	п р о д у к ц и и :			"
4 .	И н в е с т и ц и и			
	в о с н о в н о й			
	к а п и т а л з а			
	с ч е т			
	в с е х			
	и с т о ч н и к о в			
	ф и н а н с и р о в а н и я -			
	всего:	тыс.тенге	47916	214976 448,7%
4 . 1	з а			
	с р е д с т в	"		
	з а е м н ы х			
4 . 1 . 1	в т . ч .			
	с р е д с т в			
	г о с у д а р с т в е н -			
	н о г о б ю д ж е т а	"		
4 . 2	з а			
	с ч е т			
	с о б с т в е н н ы х			
	средств	"	47916	214976 448,7%
5.	Доходы, всего	"	4150430	4988292 120,2%
6.	Расходы, всего	"	4148440	4948358 119,3%
7 .	Д о х о д			
	о с н о в н о й			
	д е я т е л ь н о с т и	"	4076958	4987802 122,3%
8 .	С е б е с т о и м о с т ь			
	р е а л и з о в а н н о й			
	г о т о в о й			
	п р о д у к ц и и			
	(т о в а р о в ,			
	р а б о т ,			
	у с л у г) :	"	3920238	4683458 119,5%
9.	Валовый доход	"	156720	304344 194,2%
10 .	Р а с х о д ы			
	п е р и о д а ,			
	в с е г о	"	189827	210094 110,7%
10 . 1	о б щ и е			
	и			
	а д м и н и с т р а т и в н ы е			
	р а с х о д ы	"	189827	210094 110,7%

10.2	расходы		по		
			реализации		
			готовой продукции		
			(товаров, работ,		
	услуг)		"		
10.3	расходы		в	виде	
	вознаграждения		"		
11.			Налогооблагаемый		
	доход	"	21427	94740	442,2%
12.			Корпоративный		
	подходный налог	"	6428	54806	852,6%
13.			Чистый	доход	
	(убыток)	"	1990	39934	2006,7%
14.	Дивиденды,	всего	"		
		в	т.	ч.	на
	гос. пакет	акций			тыс.тенге
15.			Нормативы		
			отчислений		
	от прибыли				%
16.			Рентабельность		
	деятельности	"	1,000	1,008	100,8%
17.			Расходы	на	
			амортизацию		
			нематериальных		
			активов		
			основных		
	средств	тыс. тенге	127291	175042	137,5%
18.			Численность		
			работников		
	компании, всего	чел.	2937	3065	104,4%
18.1			Численность		
			сотрудников		
			центрального		
	аппарата	"	43	57	132,6%
19			Фонд	заработной	
	платы	тыс.тенге	746051	844024	113,1%
20			Среднемесячная		
			заработная		
			плата	работ-	

		Н и к о в ,		в ц е л о м	
2 0 . 1	по компании в том	"	21168	22948	108,4%
2 1	аппарата Т а р и ф ы	тенге	45101	49611	110,0%
2 1 . 1	на ед. продукции (работ, услуг) изменение		156,3	238,9	152,8%
2 2	периоду		%	153%	
2 3	задолженность	тыс.тенге	490020	441018	90,0%
2 3	задолженность	"	172056	154850	90,0%

(продолжение таблицы)

N	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2006 г.	2006 г.
п/п	прогноз	прогноз	прогноз	в % к 2002 г.	в % к 2003 г.
A	5	6	7	8	9
1	4158943	4537600	4743949	132,8%	98,9%
1	1				
2.	19056	19095	18337	88,1%	112,8%
2	1				
	3262035	3408612	3404235	112,5%	104,5%
2.2	2115	2553	2913	143,1%	76,1%
2.3	896908	1128988	1339714	245,3%	87,0%
3	.				
3	1				
3	2				
3	3				
4.	220000	222080	214050	446,7%	99,6%

4	.	1				
4	.	1	.	1		
4.2		220000		222080	214050	446,7% 99,6%
5.		5271072		4900412	4953807	119,4% 99,3%
6.		5233490		4859370	4910454	118,4% 99,2%
7.		5257163		4886434	4939759	121,2% 99,0%
8.		4953375		4562638	4597777	117,3% 98,2%
9.		303788		323796	341982	218,2% 112,4%
10.		221859		234283	247403	130,3% 117,8%
10.1		221859		234283	247403	130,3% 117,8%
1	0	.	2			
1	0	.	3			
11.		149463		163220	172411	804,6% 182,0%
12.		44839		48966	51723	804,7% 94,4%
13.		37582		41042	43353	2178,5% 108,6%
14.				2 2 0 0	5 9 0 0	2 5 0 0 0
					1	5
16.		1,01		1,01	1,01	100,8% 100,1%
17.		184844		187062	197537	155,2% 112,9%
18.		3232		3304	3244	110,5% 105,8%
18.1		57		57	57	132,6% 100,0%
19.		928426		1044003	1076296	144,3% 127,5%
20.		23938		26332	27648	130,6% 120,5%
20.1		52092		54697	56611	125,5% 114,1%
21.		196,4		209,6	223,6	143,1% 93,6%
21.1		82%		107%	106%	69,3%
22.		435726		437905	416010	84,9% 94,3%
23.		152992		160642	152610	88,7% 98,6%

Приложение 47

Прогноз доходов и расходов на 2004 год
О А О " Р е м в а г о н "

(наименование юридического лица)

форма 2 НК

ты с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	Б	1	2	3	4
1	Доход от основной деятельности	4076958	4987802	1076790	2153580
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, услуг)	3920238	4708206	1000846	2001528
3	Валовой (стр.1-стр.2)	156720	304344	75944	152052
4	Расходы в том числе	189827	210094	55465	111090
4.1.	общие				
	административные расходы	189827	210094	55465	111090
4.2.	расходы реализации готовой продукции (товаров, услуг)				
4.3.	расходы в виде вознаграждения				
5	Доход от основной деятельности (стр.3 - стр.4)	-33107	94250	20479	40962
6	Доход от неосновной деятельности	41525	490	123	246
7	Доход от обычной деятельности				
	до				

		налогообложения			
	(стр.5 +(-)стр.6)	8418	94740	20602	41208
8		К о р п о р а т и в н ы й			
	подоходный налог	6428	54806	11210	22420
9		Д о х о д (у б ы т о к)			
		о т о б ы ч н о й			
		д е я т е л ь н о с т и п о с л е			
		н а л о г о о б л о ж е н и я			
	(стр.7-стр.8)	1990	39934	9392	18788
10		Д о х о д ы (у б ы т к и)			
		о т ч р е з ы ч а й н ы х			
		с и т у а ц и й и			
		п р е к р а щ е н н ы х			
		о п е р а ц и й			
11		Ч и с т ы й д о х о д			
		(у б ы т о к)		(с т р . 9 +	
	(-) стр.10)	1990	39934	9392	18788

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

N п/п	2004 г. (прогноз)		2003 г.		2004 г.	
	в %	к	в %	к	в %	к
	9 месяцев	год	2002 г.	2003 г.		
A	5	6	7	8		
1	3230370	5257163	122,3%	105,4%		
2	3002374	4953375	120,1%	105,2%		
3	227996	303788	194,2%	99,8%		
4	166555	221859	110,7%	105,6%		
4.1.	166555	221859	110,7%	105,6%		
4 . 2 .	.	.				
4 . 3 .	.	.				
5	61441	81929	-284,7%	86,9%		
6	369	492	1,2%	100,4%		
7	61810	82421	1125,4%	87,0%		
8	33630	44839	852,6%	81,8%		

2 . 4	в	ф о н д ы			
		с о ц и а л ь н о г о			
		с т р а х о в а н и я			
		и п е н с и о н н о г о			
	обеспечения	75397	84402	23211	46421
2.5	по налогам	451966	532934	139823	279645
2 . 6		в ы п л а т а			
		в о з н а г р а ж д е н и й			
2.7	прочие выплаты	2641699	33055	8677	17354
I . 3 .	Увеличение			(+) /	
		у м е н ь ш е н и е		(-)	
		д е н е г в			
		р е з у л ь т а т е			
		о п е р а ц и о н н о й			
	деятельности	23893	246082	58696	117393
II .		Д в и ж е н и е		д е н е г	
		о т и н в е с т и ц и о н н о й			
		д е я т е л ь н о с т и			
III . 1 .		П о с т у п л е н и е			
	денег:	14354	0	0	0
1 . 1	доход		о т	в ы б ы т и я	
				н е м а т е р и а л ь н ы х	
	а к т и в о в				
1 . 2	доход		о т	в ы б ы т и я	
	основных средств			14354	
1 . 3	доход		о т	в ы б ы т и я	
			д р у г и х	д о л г о -	
	с р о ч н ы х		а к т и в о в		
1 . 4	доход		о т	в ы б ы т и я	
				ф и н а н с о в ы х	
	и н в е с т и ц и й				
1 . 5	доход		о т	п о л у ч е н и я	
			з а й м о в ,	п р е д о с т а в -	
			л е н н ы х	д р у г и м	
	ю р и д и ч е с к и м		л и ц а м		
1 . 6	прочие поступления				
II.2.	Выбытие денег:	17565	215000	58600	117300
2 . 1		п р и о б р е т е н и е			
		н е м а т е р и а л ь н ы х			

а к т и в о в

2 . 2		п р и о б р е т е н и е			
	основных средств	17565	215000	58600	117300
2 . 3		п р и о б р е т е н и е			
		д р у г и х		д о л г о -	
		с р о ч н ы х		а к т и в о в	
2 . 4		п р и о б р е т е н и е			
		ф и н а н с о в ы х			
		и н в е с т и ц и й			
2 . 5		п р е д о с т а в л е н и е			
		з а й м о в		д р у г и м	
		ю р и д и ч е с к и м		л и ц а м	
2 . 6		п р о ч и е		в ы п л а т ы	
III.3.	Увеличение	(+) /			
		у м е н ь ш е н и е		(-)	
		д е н е г		в р е з у л ь т а т е	
		и н в е с т и ц и о н н о й			
	деятельности	-3211	-215000	-58600	-117300
III.	Движение	д е н е ж н ы х			
		с р е д с т в		о т	
		ф и н а н с о в о й			
		д е я т е л ь н о с т и			
III.1		П о с т у п л е н и е			
	денег:	0	0	0	0
1.1	от	в ы п у с к а		а к ц и й	
		и		д р у г и х	
		ц е н н ы х			
		б у м а г			
1.2		п о л у ч е н и е			
		б а н к о в с к и х		з а й м о в	
1.3		п р о ч и е			
		п о с т у п л е н и я			
III.2	Выбытие денег	0	0	0	0
2.1		п о г а ш е н и е			
		б а н к о в с к и х		з а й м о в	
2.2		п р и о б р е т е н и е			
		с о б с т в е н н ы х		а к ц и й	
2.3		в ы п л а т а		д и в и д е н д о в	
2.4		п р о ч и е		в ы п л а т ы	
III.3	Увеличение	(+) /			

	уменьшение (-)			
	денег в результате			
	финансовой			
деятельности	0	0	0	0
	ИТОГО: Увеличение			
	(+)/уменьшение(-)			
денег	20682	31082	96	93
	Деньги на начало			
периода	117334	138016	169098	169098
	Деньги на конец			
периода	138016	169098	169194	169191

(продолжение таблицы)

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

A	B	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---

I	Движение денег			
	от операционной деятельности			
I.1 Поступление денег:	3585329	4780444	88,1%	82,1%
1.1 доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	3585329	4780444	144,1%	82,1%
1.2 авансы полученные				
1.3 вознаграждения				
1.4 дивиденды				
1.5 роялти				
1.6 прочие поступления				
I.2. Выбытие денег:	3409240	4545651	84,7%	81,5%
2.1 по счетам поставщиков и подрядчиков	2302515	3070018	152,5	72,9%
2.2 авансы выданные				
2.3 по заработнойной				

плате	591592	788790	114,4%	110,0%
2 . 4	в	ф о н д ы		
		с о ц и а л ь н о г о		
		с т р а х о в а н и я		
		и		
		п е н с и о н н о г о		
обеспечения	69632	92843	111,9%	110,0%
2.5 по налогам	419470	559292	117,9%	104,9%
2 . 6	в ы п л а т а			
	в о з н а г р а ж д е н и й			
2.7 прочие выплаты	26031	34708	1,3%	105,0%
I . 3 .	У в е л и ч е н и е	(+) /		
		у м е н ь ш е н и е	(-)	
		д е н е г	в	
		р е з у л ь т а т е		
		о п е р а ц и о н н о й		
деятельности	176089	234793	1029,9%	95,4%
II .	Д в и ж е н и е	д е н е г		
	о т	и н в е с т и ц и о н н о й		
	д е я т е л ь н о с т и			
II . 1 .	П о с т у п л е н и е			
д е н е г :	0	0	0	0
1 . 1	д о х о д	о т	в ы б ы т и я	
			н е м а т е р и а л ь н ы х	
			а к т и в о в	
1 . 2	д о х о д	о т	в ы б ы т и я	
			о с н о в н ы х	
			с р е д с т в	
1 . 3	д о х о д	о т	в ы б ы т и я	
			д р у г и х	
			д о л г о -	
			с р о ч н ы х	
			а к т и в о в	
1 . 4	д о х о д	о т	в ы б ы т и я	
			ф и н а н с о в ы х	
			и н в е с т и ц и й	
1 . 5	д о х о д	о т	п о л у ч е н и я	
			з а й м о в ,	
			п р е д о с т а в -	
			л е н н ы х	
			д р у г и м	
			ю р и д и ч е с к и м	
			л и ц а м	
1 . 6	п р о ч и е	п о с т у п л е н и я		
II.2. Выбытие денег:	176000	234700	1224,0%	109,2%
2 . 1	п р и о б р е т е н и е			

		н е м а т е р и а л ь н ы х а к т и в о в			
2 . 2	основных средств	176000	234700	1224,0%	109,2%
2 . 3					
2 . 4					
2 . 5					
2 . 6	прочие				
III.3 .	Увеличение			(+)	/
	деятельности	-176000	-234700	6695,7%	109,2%
III .	Движение				
III.1	денег:	0	0	0	0
1 . 1	от выпуска и других ценных бумаг				
1 . 2	получение банковских займов				
1 . 3	прочие поступления				
III.2	Выбытие денег	0	2200	0	0
2 . 1					
2 . 2					
2.3	выплата дивидендов				2200
2 . 4	прочие				

III.3	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	0	-2200	0	0
	ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-)	89	-2107	150,3%	-6,8%
денег	Денег на начало периода	169098	169098	117,6%	
периода	Денег на конец периода	169187	166991	122,5%	98,8%

Приложение 49

Прогноз расходов на 2004 год
ОАО "Ремвагон"

форма 4 НК

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
А	Б	1	2	3	4
	Всего	189827	210094	54566	102956
1	Общие административные расходы, всего	189827	210094	54566	102956
1.1	Материалы	3645	3900	750	1500
1.2	Оплата труда работников	82747	83760	21987	43974
1.3	Отчисления от оплаты труда	16046	17263	4532	9064
1.4	Амортизация основных и нематериальных средств				

активов	3143	3319	850	1700
1.5	Обслуживание		и	
	ремонт		основных	
			средств	
			нематериальных	
активов	1412	1680	493	1386
1.6	Коммунальные			
расходы	518	3804	1100	2200
1.7	Командировочные			
расходы, всего	9440	10094	3666	7350
1.7.1	в		пределах	
			установленных	
	н о р м			
1.7.2	сверх норм			
1.8	Представительские			
			расходы	
1.9	Расходы		на	
			повышение	
			квалификации	
работников	124	335	60	160
1.10	Расходы		на	
			содержание	
			Совета	
			директоров	
1.11	Расходы		по	
налогам	29178	31008	7997	15993
1.12	Канцелярские			
			и типографские	
работы	1383	1500	388	776
1.13	Услуги связи	9807	10356	2625
5250				
1.14	Расходы		на охрану	
1.15	Консультационные			
			(аудиторские)	
			и	
			информационные	
услуги	2707	2340	625	1275
1.16	Банковские услуги	4037	4190	1200
2435				
1.17	Расходы		на	
			страхование	
1.18	Судебные издержки			45
1.19	Штрафы,		пени	

			и	неустойки	за	
				нарушение	условий	
	д о г о в о р а					4 1 9
1 . 2 0	Ш т р а ф ы		и	пени		
			з а	сокрытие		
				(занижение)		
				дохода		
1 . 2 1	У б ы т к и		о т	хищений,		
				сверхнормативные		
				потери,	порча,	
				недостача	Т М З	
1.22	Расходы по аренде	493	1199	330		660
1 . 2 3	Р а с х о д ы			на		
				социальную	сферу	
1 . 2 4	Р а с х о д ы			по		
				созданию	резервов	
				по	сомнительным	
				требованиям		
1 . 2 5	Н а			проведение		
				праздничных,		
				культурно-массовых		
				и	спортивных	
	мероприятий	5311	5608	1481		2963
1 . 2 6	Б л а г о т в о р и т е л ь н а я					
				п о м о щ ь		
1.27	Прочие расходы	19372	29738	6482		6270
2	Р а с х о д ы			по		
				реализации		
				готовой	продукции	
				(товаров,	работ,	
				услуг),	всего	
2 . 1				М а т е р и а л ы		
2 . 2	О п л а т а			т р у д а		
				р а б о т н и к о в		
2 . 3				О т ч и с л е н и я		
			о т	о п л а т ы	т р у д а	
2 . 4				А м о р т и з а ц и я		
				о с н о в н ы х	с р е д с т в	
				и	н е м а т е р и а л ь н ы х	

2 . 5	Р е м о н т	а к т и в о в и о б с л у ж и в а н и е о с н о в н ы х с р е д с т в и н е м а т е р и а л ь н ы х а к т и в о в
2 . 6		К о м м у н а л ь н ы е р а с х о д ы
2 . 7		К о м а н д и р о в о ч н ы е р а с х о д ы , в с е г о
2 . 7 . 1	в	п р е д е л а х у с т а н о в л е н н ы х н о р м
2 . 7 . 2	с в е р х	н о р м
2 . 8		Р а с х о д ы п о п о г р у з к е , т р а н с п о р т и р о в к е и х р а н е н и ю
2 . 9		Р а с х о д ы н а р е к л а м у и м а р к е т и н г
2 . 1 0		Р а с х о д ы п о а р е н д е
2 . 1 1	Р а с х о д ы	н а с о ц и а л ь н у ю с ф е р у
2 . 1 2	П р о ч и е	р а с х о д ы
3		Р а с х о д ы в в и д е в о з н а г р а ж д е н и я , в с е г о
3 . 1		Р а с х о д ы п о в о з н а г р а ж д е н и ю (п р о ц е н т а м) п о з а й м а м б а н к о в
3 . 2		Р а с х о д ы п о в о з н а г р а ж д е н и ю (п р о ц е н т а м) п о з а й м а м
3 . 3		п о с т а в щ и к о в Р а с х о д ы п о

в о з н а г р а ж д е н и ю
(п р о ц е н т а м)
п о а р е н д е
3 . 4 Прочие расходы*

(продолжение таблицы)

N п/п	Наименование показателей	2004 г. (прогноз)		! 2003 г.	! 2004 г.
		9 месяцев	год	! в % к ! 2002 г.	! в % к ! 2003 г.
А	Б	5	6	7	8
	Всего	158720	221859	110,7	105,6%
1	Общие и административные расходы,				
	всего	158720	221859	110,7	105,6%
1.1	Материалы	2250	4017	107,0	103,0%
1.2	Оплата труда работников	65952	87948	101,2	105,0%
1.3	Отчисления от оплаты труда	13596	18126	107,6	105,0%
1.4	Амортизация основных и нематериальных активов	2550	3400	105,6	102,4%
1.5	Обслуживание и ремонт основных и нематериальных активов	1879	1980	119,0	117,9%
1.6	Коммунальные расходы	3300	3994	734,4	105,0%
1.7	Командировочные расходы, всего	11016	11182	106,9	110,8%
1.7.1	в пределах установленных				
	н о р м				

1.7.2	сверх	норм			
1.8		Представительские			
	расходы				
1.9		Расходы		на	
	квалификации	220	340	270,2	101,5%
				повышение	
				работников	
1.10		Расходы		на	
				содержание	
				Совета	директоров
1.11		Расходы		по	
	налогам	23990	31986	106,3	103,2%
1.12		Канцелярские			
	работы	1164	1550	108,5	103,3%
1.13	Услуги связи	7875	10500	105,6	101,4%
1.14		Расходы		на	охрану
1.15		Консультационные			
				(аудиторские)	и
				информационные	
	услуги	1900	2500	86,4	106,8%
1.16	Банковские услуги	3635	4830	103,8	115,3%
1.17		Расходы		на	
				страхование	
1.18		Судебные		издержки	
1.19		Штрафы,		пени	
				и неустойки за	
				нарушение условий	
	договора				
1.20		Штрафы		и пени	
				за сокрытие	
				(занижение)	
				дохода	
1.21		Убытки		от хищений,	
				сверхнормативные	
				потери, порча,	
				недостача ТМЗ	
1.22	Расходы по аренде	990	1320	243,2	110,1%
1.23		Расходы		на	

1 . 2 4	социальную сферу	Расходы	по		
		созданию резервов			
		по сомнительным			
		требованиям			
1 . 2 5	На	проведение			
		праздничных ,			
		культурно - массовых			
		и спортивных			
мероприятий		4444	5822	105,6	103,8%
1 . 2 6	Благотворительная				
		помощь			
1.27 Прочие расходы		13959	32364	153,5	108,8%
2	Расходы				
		реализации			
		готовой продукции			
		(товаров, работ,			
		услуг), всего			
2 . 1	Материалы				
2 . 2	Оплата				
		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	с в е р х	н о р м
2 . 8	Р а с х о д ы	п о
		п о г р у з к е ,
		т р а н с п о р т и р о в к е
		и х р а н е н и ю
2 . 9	Р а с х о д ы	н а
		р е к л а м у и
		м а р к е т и н г
2 . 1 0	Р а с х о д ы	
		п о а р е н д е
2 . 1 1	Р а с х о д ы	н а
		с о ц и а л ь н у ю с ф е р у
2 . 1 2	П р о ч и е	р а с х о д ы
3	Р а с х о д ы	в в и д е
		в о з н а г р а ж д е н и я ,
		в с е г о
3 . 1	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю
		(п р о ц е н т а м)
	п о з а й м а м	б а н к о в
3 . 2	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю
		(п р о ц е н т а м)
		п о з а й м а м
		п о с т а в щ и к о в
3 . 3	Р а с х о д ы	п о
		в о з н а г р а ж д е н и ю
		(п р о ц е н т а м)
		п о а р е н д е
3 . 4	П р о ч и е	р а с х о д ы *

Приложение 50

Перечень инвестиционных проектов
ОАО "Ремвагон" планируемых к реализации*
(наименование НК)
в 2004-2006 годах

форма 5-НК

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансирования
1.	Капитальное строительство (реконструкция)	2004-2006г.	185,98	Собственные средства
2.	Компьютеризация колеснороликовых цехов приборами	2004-2006г.	249,68	Собственные средства
	ПОДШИПНИКОВ	п о о б м е н у и д и а г н о с т и к е	р о л и к о в ы х	
3.	Плановая замена основных фондов	2004-2006г.	207,3	Собственные средства
	4. Информатизация производства	2004-2006г.	15,44	Собственные средства
5.	Ресурсосберегающая технология	2004-2006г.	225,35	Собственные средства
И т о г о				8 8 3 , 7 5

(продолжение таблицы)

№ п/п	финансирование по годам:			
	освоено на 01.01.04 г.	2004 год (прогноз)	2005 год (прогноз)	2006 год (прогноз)
1.	22,6	52	49,08	38,7
2.	57,7	53,8	72,58	67,6
3.	51,8	53,5	48,5	55,8
4.	6,2	3	5,57	3,85
5.	76,7	57,7	46,35	48,1
Итого	215	220	222,08	214,05

**Прогноз важнейших показателей развития
на 2004 - 2006 годы**
ОАО "Центр транспортного сервиса"
(наименование юридического лица)
Форма 1 НК

Показатели	Един. измер.	2002 г. отчет	2003 г. оценка	2003 г. в % к 2002 г.
А	Б	1	2	3
1 .		О б ъ е м		
		произведенной		вак /
		продукции		оборот ,
		(работ ,		ваг /
		услуг) -		
всего:	сут	106106	143641	135,4
	тыс.тенге	274238	301396	109,9
1 . 1	в	т о м		ч и с л е
		п о		в и д а м :
1 . 1 . 1		э к с п л у а т а ц и я		
ж/д путей	в/оборот	106106	143641	135,4
	тыс.тенге	270108	295567	109,4
1 . 1 . 2 .		а р е н д а		
		г р у з о в ы х		
		д в о р о в и		
механизмов	тыс.тенге	4130	5829	141,1
		р е а л и з а ц и я		
		О С и Т М Ц ,		
прочие			тыс.тенге	43056
		1 . 1 . 3 .		
		п р е д о с т а в л е н и е		
		в		
		а р е н д у		
	вагонов			ваг / сут

		тыс. тенге			
2 .	Экспорт			"	
	всего :			"	
2 . 1	в т.ч.			"	
	страны СНГ			"	
2 . 2	дальнее			"	
	зарубежье			"	
2 . 3	по видам			"	
	продукции			"	
3 .	Импорт всего :			"	
3 . 1	в т.ч.			"	
	страны СНГ			"	
3 . 2	дальнее			"	
	зарубежье			"	
3 . 3	по видам			"	
	продукции :			"	
4 .	Инвестиции			"	
	в основной			"	
	капитал за			"	
	счет всех тыс.тенге			"	
4 . 1	за счет			"	
	заемных			"	
	средств			"	
4 . 1 . 1	в т.ч.			"	
	средств			"	
	государствен-			"	
	ного бюджета			"	
4 . 2	за счет			"	
	собственных			"	
	средств			"	
5.	Доходы, всего	"	317294	301396	95,0
6.	Расходы, всего	"	371436	283976	76,5
7 .	Доход				
	основной				
	деятельности	"	274238	301396	109,9
8 .	Себестоимость				
	реализованной				
	готовой продукции				
	(товаров, работ,				

	услуг):	"	175323	196935	112,3
9.	Валовый доход	"	98915	104461	105,6
10.		Расходы		периода,	
	всего	"	196113	79575	40,6
10.1		общие		и	
	расходы	"	196113	79575	40,6
10.2	расходы			по	
				реализации	
				готовой продукции	
				(товаров, работ,	
	услуг)			"	
10.3	расходы			в виде	
	вознаграждения			"	
11.		Налогооблагаемый			
	доход	"	-54142	24886	-46,0
12.	Подходный налог	"	0	7466	
13.		Чистый		доход	
	(убыток)	"	-54142	17420	-32,2
14.	Дивиденды,	всего	"		
14.1	в т.ч.			на	
				государственный	
	пакет акций			тыс.тенге	
15.		Нормативы			
				отчислений	
	от прибыли *				%
16.		Рентабельность			
	деятельности	"	-14,6		8,8
17.		Расходы		на	
				амортизацию	
				нематериальных	
				активов и	
				основных	
	средств	тыс. тенге	21976	96675	439,9
18.		Численность			
				работников	
	компании, всего	чел.	320	359	112,2
18.1		Численность			
				сотрудников	

центрального				
аппарата "				
19	Фонд заработнойной			
	платы	тыс.тенге	91516	90095 98,4
20	Среднемесячная			
	заработная			
	плата работ-			
	ников, в целом			
	по компании	"	23832	20913 87,8
20.1	в том числе			
	работников			
	центрального			
	аппарата			тенге
21	Тарифы (цены)			
	на единицу			тенге
	продукции			за ед.
	(работ, услуг)		2545	2058 80,9
21.1	изменение			
			тарифов (цен)	
			к предыдущему	
	периоду		%	81
22	Кредиторская			
	задолженность	тыс.тенге	52911	32845 62,1
23	Дебиторская			
	задолженность	"	95942	76754 80,0

(продолжение таблицы)

N	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2006 г.	2006 г.
п/п	прогноз	прогноз	прогноз	в % к	в % к
				2002 г.	2003 г.
A	5	6	7	8	9
1	53000	182500	255500	241	178
		109074	146912		205677
1	1				
1.1.1				53000	

				1 0 9 0 7 4	
1 . 1 . 2		0		0	
	2 5 3 2 7 5		2 5 3 2 7 5		2 5 3 2 7 5
	1 . 1 . 3		1 8 2 5 0 0		2 5 5 5 0 0
			1 4 6 9 1 2		2 0 5 6 7 7
2	.				
2	.	1			
2	.	2			
2	.	3			
3	.	.			
3	.	1			
3	.	2			
3	.	3			
4	.	.			
4	.	1			
4	.	1 . 1			
4	.	2			
5.	362349	400187	458952	145	152
6.	227807	323451	402099	108	142
7.	109074	146912	205677	75	68
8.	125643	135214	148735	85	76
9.	-16569	11698	56942	58	55
10.	44503	124935	129843	66	163
10.1	44503	48953	53848	27	68
10 . 2			7 5 9 8 2		7 5 9 9 5
1 0	.	3			
11.	192203	109623	81219	-150	326
12.	57661	32887	24366		326
13.	134542	76736	56853	-105	326
1	4	.			
1	4	.	1		
1	5	.			
16 .		8 4 , 4	3 3 , 9		2 0 , 2
1	7	.			
18 .	1 6 8	1 0 4	1 0 9	3 4	3 0
1	8	.	1		
19 .	4 2 1 6 0	3 3 9 2 9	4 6 2 2 8	5 1	5 1
20 .	2 0 9 1 3	2 7 1 8 7	3 4 3 4 3	1 4 8	1 6 9

2 0 . 1					
21 .	2 0 5 8	8 0 5	8 0 5	3 2	3 9
21.1	1 0 0	2 5 6	2 5 6		3 1 6
2 2 .		0		0	0
2 3 .	3 0 5 4 6			0	0

Приложение 52

Прогноз доходов и расходов на 2004 год

ОАО "Центр транспортного сервиса"

(наименование юридического лица)

форма 2 НК

ты с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	Б	1	2	3	4
1	Доход от основной деятельности	274238	301396	27269	54537
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, услуг)	175323	196935	31411	62822
3	Валовой (стр.1-стр.2)	98915	104461	-4142	-8285
4	Расходы в том числе	196113	79575	11126	22252
4 . 1 .	общие				
	расходы	196113	79575	11126	22252
4 . 2 .	расходы				
	готовой продукции		0	0	0
			(товаров,	работ,	

				у с л у г)			
4 . 3 .	расходы			в		виде	
				вознаграждения			
5		Доход		(убыток)			
		от		основной			
				деятельности			
	(стр.3 - стр.4)	-97198	24886	-15268	-30536		
6		Доход		(убыток)			
		от		неосновной			
	деятельности	43056	0	44323	88646		
7		Доход		(убыток)			
		от		обычной			
				деятельности до			
				налогообложения			
	(стр.5 +(-)стр.6)	-54142	24886	29055	58110		
8	Подоходный налог		7466	8717	17433		
9		Доход		(убыток)			
		от		обычной			
				деятельности после			
				налогообложения			
	(стр.7-стр.8)	-54142	17420	20339	40677		
10		Доходы		(убытки)			
		от		чрезвычайных			
				ситуаций и			
				прекращенных			
				операций			
11		Чистый		доход			
		(убыток)		(стр.9 +			
	(-) стр.10)	-54142	17420	20339	40677		

(продолжение таблицы)

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

1	81806	109074	109,9	36,2
2	94232	125643	112,3	63,8
3	-12427	-16569	105,6	-15,9
4	33377	44503	40,6	55,9
4.1.	33377	44503	40,6	55,9
4 . 2 .		0		0
4 . 3 .				
5	-45804	-61072	-25,6	-245,4
6		132969		177292
7	87165	116220	-46,0	467,0
8	26150	34866		467,0
9	61016	81354	-32,2	467,0
1	0			
11	61016	81354	-32,2	467,0

Приложение 53

Прогноз движения денежных потоков в 2004 году

ОАО "Центр транспортного сервиса"

(наименование юридического лица)

форма 3 НК

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4
I	Движение денег				
		от операционной деятельности			
I.1	Поступление денег:	813548	333845	116634	233267
I.1	доход		от	реали-	
			заци	готовой	
			продукции	(товаров,	

	работ, услуг)	506360	333845	43183	86367
1.2	авансы полученные		12753		0
1.3	вознаграждения				
1.4	дивиденды				
1.5	роялти				
1.6	прочие поступления	294435	0	73450	146900
I.2.	Выбытие денег:	814139	240222	57789	115578
2.1	по счетам				
	по поставщиков и				
	подрядчиков	315710	41263	8694	17387
2.2	авансы выданные				17302
2.3	по заработной				
	плате	87776	79449	8854	17707
2.4	в фонды				
	социального				
	страхования				
	и пенсионного				
	обеспечения	13087	31605	2727	5455
2.5	по налогам	111076	87735	13711	27422
2.6	выплата				
	вознаграждений				
2.7	прочие выплаты	269188	170	23804	47607
I.3.	Увеличение			(+)/	
	уменьшение			(-)	
	денег в				
	результате				
	операционной				
	деятельности	-591	93623	58845	117689
II.	Движение денег				
	от инвестиционной				
	деятельности				
III.1.	Поступление				
	денег:	0		0	0
1.1	доход от выбытия				
	нематериальных				
	активов				
1.2	доход от выбытия				
	основных средств				
1.3	доход от выбытия				

1.4	доход	других срочных	от	долго-активов	выбытия		
					финансовых инвестиций		
1.5	доход		от		получения займов, предоставленных другим юридическим лицам		
1.6	прочие				поступления		
II.2. Выбытие денег:		865	96675	21608		43217	
2.1					приобретение нематериальных активов		
2.2	основных средств	865	96675	0			0
2.3					приобретение других срочных		
2.4					долго-активов		
2.5					приобретение финансовых инвестиций		
2.6	прочие выплаты				предоставление займов другим юридическим лицам	21608	43217
III.3.	Увеличение				(+)/		
	деятельности	-865	-96675	-21608	уменьшение денег в результате инвестиционной деятельности		-43217
III.	Движение				денежных средств от финансовой деятельности		
III.1	денег:				Поступление		
1.1	от				выпуска и других ценных	0	0
					акций	0	0

б у м а г

1 . 2				п о л у ч е н и е	
	б а н к о в с к и х			з а й м о в	
1 . 3				п р о ч и е	
	п о с т у п л е н и я				
III.2	Выбытие денег	0	2139	17420	0
2 . 1				п о г а ш е н и е	
				б а н к о в с к и х	з а й м о в
2 . 2				п р и о б р е т е н и е	
				с о б с т в е н н ы х	а к ц и й
2.3	выплата дивидендов			1069	16236
2.4	прочие выплаты			1070	1184
III.3	Увеличение			(+)	/
				у м е н ь ш е н и е	(-)
				д е н е г	в
					р е з у л ь т а т е
					ф и н а н с о в о й
	деятельности	0	-2139	-17420	0
				И Т О Г О :	У в е л и ч е н и е
				(+)	/ у м е н ь ш е н и е (-)
	денег	-1456	-5191	19816	74473
				Д е н ь г и	н а
					н а ч а л о
	п е р и о д а			6 6 4 7	5 1 9 1
				Д е н ь г и	н а
	п е р и о д а	5191	0	19816	74473
					к о н е ц

(продолжение таблицы)

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

A	B	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---

I				Д в и ж е н и е	д е н е г
				о т	о п е р а ц и о н н о й
					д е я т е л ь н о с т и
I.1	Поступление денег:	349901	466534	41,04	139,7
1 . 1	д о х о д			о т	р е а л и -
				з а ц и и	г о т о в о й

	работ, услуг)	продукции	(товаров,	
		129550	172734	65,93 51,7
1.2	авансы полученные			
1.3	вознаграждения			
1.4	дивиденды			
1.5	роялти			
1.6	прочие поступления	220350	293800	0,00
I.2.	Выбытие денег:	173366	231155	29,51 96,2
2.1	по		счета м	
			поставщиков	и
	подрядчиков	26081	34774	13,07 84,3
2.2	авансы выданные			
2.3	по		заработной	
	плате	26561	35414	90,51 44,6
2.4	в		фонды	
			социального	
			страхования	
			и пенсионного	
	обеспечения	8182	10909	241,50 34,5
2.5	по налогам	41133	54844	78,99 62,5
2.6	выплата			
	вознаграждений			
2.7	прочие выплаты	71411	95214	0,06 56008,2
I.3.	Увеличение		(+)/	
			уменьшение	(-)
			денег	в
			результате	
			операционной	
	деятельности	176834	235379	-15841,53 251,4
II.	Движение		денег	
			от инвестиционной	
	деятельности			
II.1.	Поступление			
	денег:		0	0
1.1	доход		от выбытия	
			нематериальных	
	активов			
1.2	доход		от выбытия	
	основных		средств	

1.3	доход	от	выбытия	
	срочных	других	долго-	
	активов			
1.4	доход	от	выбытия	
	инвестиций	финансовых		
1.5	доход	от	получения	
		займов,	предостав-	
		ленным	другим	
	юридическим	лицам		
1.6	прочие	поступления		
II.2.	Выбытие денег:	64825	86433	11176,30
89,4				
2.1		приобретение		
		нематериальных		
	активов			
2.2		приобретение		
основных средств	0		11176,30	0,0
2.3		приобретение		
		других	долго-	
	срочных	активов		
2.4		приобретение		
		финансовых		
	инвестиций			
2.5		предоставление		
		займов	другим	
	юридическим	лицам		
2.6	прочие выплаты	64825	86433	
III.3.	Увеличение		(+)/	
		уменьшение	(-)	
		денег	в результате	
			инвестиционной	
	деятельности	-64825	-86433	11176,30
89,4				
III.	Движение		денежных	
		средств	от	
		финансовой		
	деятельности			
III.1	Поступление			
денег:		0	0	
1.1	от	выпуска	акций	

		и	других	ценных	
	б у м а г				
1 . 2			п о л у ч е н и е		
	б а н к о в с к и х		з а й м о в		
1 . 3			п р о ч и е		
	п о с т у п л е н и я				
III.2	Выбытие денег		0		148946
2 . 1			п о г а ш е н и е		
	б а н к о в с к и х		з а й м о в		
2 . 2			п р и о б р е т е н и е		
	с о б с т в е н н ы х		а к ц и й		
2.3	выплата дивидендов				97590
2.4	прочие выплаты				51356
III.3	Увеличение		(+)	/	
			у м е н ь ш е н и е		(-)
		д е н е г	в	р е з у л ь т а т е	
			ф и н а н с о в о й		
	д е я т е л ь н о с т и		0		-148946
		И Т О Г О :	У в е л и ч е н и е		
			(+)	/ у м е н ь ш е н и е (-)	
	д е н е г	111709	0	356,50	0,0
		Д е н ь г и	н а	н а ч а л о	
	п е р и о д а			78,10	0,0
		Д е н ь г и	н а	к о н е ц	
	п е р и о д а	111709	0	0,01	-58,0

Приложение 54

Прогноз расходов на 2004 год

ОАО "Центр транспортного сервиса"
(наименование юридического лица)
форма 4 НК

т ы с . т е н г е

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	196113	79575	11126	22251
1	Общие и административные расходы, всего	196113	79575	11126	22251
1.1	Материалы	2927	766	115	230
1.2	Оплата труда работников	37945	29825	4474	8948
1.3	Отчисления от оплаты труда	6924	6039	906	1812
1.4	Амортизация основных и нематериальных активов	2223	1915	287	575
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	595	186	28	56
1.6	Коммунальные расходы	65		0	0
1.7	Командировочные расходы, всего	3791	1755	263	527
1.7.1	в пределах установленных норм	3791	1755	263	527
1.7.2	сверх норм			0	0
1.8	Представительские расходы			0	0
1.9	Расходы на повышение квалификации работников			0	0
1.10	Расходы на содержание Совета директоров			0	0
1.11	Расходы по налогам	60009	28966	3621	7242

1.12	Канцелярские				
	и				
	типографские				
	работы	957	328	49	98
1.13	Услуги связи	3391	1795	269	539
1.14	Расходы на охрану	456	423	63	127
1.15	Консультационные				
	(аудиторские)				
	и				
	информационные				
	услуги	991	60	9	18
1.16	Банковские услуги	845	1179	177	354
1.17	Расходы				
	на				
	страхование			0	0
1.18	Судебные издержки			0	0
1.19	Штрафы,				
	пени				
	и				
	неустойки				
	за				
	нарушение				
	условий				
	договора	104		0	0
1.20	Штрафы				
	и				
	пени				
	за				
	сокращение				
	(занижение)				
	дохода			0	0
1.21	Убытки				
	от				
	хищений,				
	сверхнормативные				
	потери,				
	порча,				
	недостача ТМЗ			0	0
1.22	Расходы по аренде	8051	4895	734	1469
1.23	Расходы				
	на				
	социальную сферу	58	170	26	51
1.24	Расходы				
	по				
	созданию				
	резервов				
	по				
	сомнительным				
	требованиям	57196	0	0	0
1.25	На				
	проведение				
	праздничных,				
	культурно-массовых				
	и				
	спортивных				
	мероприятий	82		0	0
1.26	Благотворительная				
	помощь			0	0

2.12 Прочие расходы	0	0	0	0
3	Р а с х о д ы в в и д е			
	в о з н а г р а ж д е н и я ,			
	в с е г о			
3 . 1	Р а с х о д ы п о			
	в о з н а г р а ж д е н и ю			
	(п р о ц е н т а м)			
	п о з а й м а м			
3 . 2	Р а с х о д ы п о			
	в о з н а г р а ж д е н и ю			
	(п р о ц е н т а м)			
	п о з а й м а м			
3 . 3	Р а с х о д ы п о			
	в о з н а г р а ж д е н и ю			
	(п р о ц е н т а м)			
	п о а р е н д е			
3 . 4	П р о ч и е р а с х о д ы *			

(продолжение таблицы)

N п/п	Наименование показателей	2004 г. (прогноз)		! 2003 г.	! 2004 г.
		9 месяцев	год	! в % к 2002 г.	! в % к 2003 г.
А	Б	5	6	7	8
	Всего	33377	44503	40,6	55,9
1	Общие и административные расходы,				
	всего	33377	44503	40,6	55,9
1.1	Материалы	345	460	26,2	60,0
1 . 2	Оплата труда работников	13421	17895	78,6	60,0
1 . 3	Отчисления от оплаты труда	2718	3624	87,2	60,0
1 . 4	Амортизация основных и нематериальных средств				

активов	862	1149	86,1	60,0
1.5	Обслуживание		и	
	ремонт		основных	
			средств	
			и	
			нематериальных	
активов	84	112	31,3	60,0
1.6	Коммунальные			
	расходы		0	0
1.7	Командировочные			
	расходы, всего	790	1053	46,3
1.7.1	в		пределах	
			установленных	
	норм	790	1053	46,3
1.7.2	сверх норм		0	0
1.8	Представительские			
	расходы			0
1.9	Расходы		на	
			повышение	
			квалификации	
	работников			0
1.10	Расходы		на	
	содержание			
	Совета директоров			0
1.11	Расходы		по	
	налогам	10862	14483	48,3
1.12	Канцелярские			
			и типографские	
	работы	148	197	34,3
1.13	Услуги связи	808	1077	52,9
1.14	Расходы на охрану	190	254	92,8
1.15	Консультационные			
			(аудиторские)	
			и	
			информационные	
	услуги	27	36	6,1
1.16	Банковские услуги	531	707	139,5
1.17	Расходы		на	
	страхование		0	0
1.18	Судебные издержки		0	0
1.19	Штрафы, пени		0	0

			и	неустойки	за	
			нарушение	условий		
	д о г о в о р а					
1.20	Штрафы		и	пени		
			за	сокрытие		
				(занижение)		
	д о х о д а			0		0
1.21	Убытки		от	хищений,		
				сверхнормативные		
			потери,	порча,		
	недостача ТМЗ			0		0
1.22	Расходы по аренде	2203		2937	60,8	60,0
1.23	Расходы				на	
	социальную сферу	77		102	293,1	60,0
1.24	Расходы				по	
			созданию	резервов		
			по	сомнительным		
	требованиям			0		0
1.25	На				проведение	
					праздничных,	
					культурно-массовых	
			и	спортивных		
	мероприятий			0		0
1.26	Благотворительная					
	помощь			0		0
1.27	Прочие расходы	314		418	13,4	32,8
2	Расходы				по	
					реализации	
			готовой	продукции		
			(товаров,	работ,		
	услуг), всего			0		0
2.1	Материалы					
2.2	Оплата				труда	
					работников	
2.3	Отчисления					
			от	оплаты	труда	
2.4	Амортизация					
			основных	средств		
			и	нематериальных		

в о з н а г р а ж д е н и ю
(п р о ц е н т а м)
п о а р е н д е
3 . 4 П р о ч и е р а с х о д ы *

Приложение 55

**Прогноз важнейших показателей развития
на 2004 - 2006 годы
О А О " Р е м п у т ь "**

форма 1 НК

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2002 г. отчет	2003 г. оценка	2003 г. в % к 2002 г.
1	2	3	4	5	6
1 .				О б ь е м	
	продукции	произведенной ст-сть	1408908 (работ ,	2607265 услуг) -	к - во / 185,1
				в с е г о :	
1 . 1	в т о м	ч и с л е		п о	" "
				в и д а м :	
2 .				Э к с п о р т	
				в с е г о :	" "
3 .	И м п о р т	в с е г о			" "
4 .				И н в е с т и ц и и	
				в о с н о в н о й	
				к а п и т а л з а	
		с ч е т	в с е х		
				и с т о ч н и к о в	
				ф и н а н с и р о в а н и я -	
		в с е г о :			т ы с . т е н г е
4 . 1			з а	с ч е т	
				з а е м н ы х	
	с р е д с т в				" "

4 . 1 . 1		в т . ч .		
		с р е д с т в		
		г о с у д а р с т в е н -		
н о г о б ю д ж е т а		"		
4 . 2		з а с ч е т		
		с о б с т в е н н ы х		
		с р е д с т в		
		"		
5.	Доходы, всего	1408908	2607265	185,1
6.	Расходы, всего	1333747	2460623	184,5
7 .	Д о х о д о т			
		о с н о в н о й		
	деятельности	1398316	2607265	186,5
8 .	Себестоимость			
		р е а л и з о в а н н о й		
		г о т о в о й п р о д у к ц и и		
		(т о в а р о в , р а б о т ,		
	услуг):	1080981	2110842	195,3
9.	Валовый доход	317335	496423	156,4
10.	Расходы периода,	175814	286934	163,2
	в с е г о			"
1 0 . 1	о б щ и е и			
		а д м и н и с т р а т и в н ы е		
	расходы	175814	286934	163,2
1 0 . 2	р а с х о д ы			
		п о		
		р е а л и з а ц и и		
		г о т о в о й п р о д у к ц и и		
		(т о в а р о в , р а б о т ,		
	у с л у г)	0	0	0
1 0 . 3	р а с х о д ы			
	в о з н а г р а ж д е н и я			
1 1 .	Налогооблагаемый			
	доход	151961	209489	137,9
1 2 .	Корпоративный			
	подоходный налог	76800	62847	81,8
1 3 .	Чистый доход			
	(убыток)	75161	146642	195,1
1 4 .	Дивиденды, всего			
1 4 . 1	в т .			
		ч . н а		
		г о с у д а р с т в е н н ы й		

пакет акций		тыс. тенге		
15.	Нормативы отчислений			
	от прибыли			%
16.	Рентабельность деятельности	%	106	106 100,3
17.	Расходы на амортизацию нематериальных активов и основных средств	тыс. тенге	3036	3950 130,1
18.	Численность работников компании, всего	чел.	1411	1495 106,0
18.1	Численность сотрудников центрального аппарата	"	45	48 106,7
19	Фонд заработной платы	тыс.тенге	307572	529987 172,3
20	Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компании	"	18165	29542 162,6
20.1	в том числе			
	рабочников центрального аппарата	тенге	45	48 106,7
21	Тарифы (цены) на единицу продукции	за ед.	4730	4890 103,4
	(работ, услуг)			
21.1	изменение тарифов (цен) к предыдущему периоду			%
22	Кредиторская			

	задолженность	тыс.тенге	1445140	1453870	100,6
2 3			Д е б и т о р с к а я		
	задолженность	"	1574210	1576893	100,2

(продолжение таблицы)

N	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2006 г.	2006 г.
п/п	прогноз	прогноз	прогноз	в % к 2002 г.	в % к 2003 г.
1	7	8	9	10	11
1.	1835868	1982880	2364120	167,8	90,7
1	1				
2	.				
3	.				
4	.				
4	1				
4	1	1			
4	2				
5.	2035868	1982880	2364120	167,8	90,7
6.	1933868	1880270	2241781	168,1	91,1
7.	2035868	1982880	2364120	169,1	90,7
8.	1686319	1487160	1773090	164,0	84,0
9.	349549	348840	415910	131,1	83,8
10.	202680	202254	241140	137,2	84,0
10.1.	202680	200254	241140	137,2	84,0
1 0 . 2 .		0		0	0
1 0 . 3 .					
11.	146869	146586	174770	115,0	83,4
12.	44061	43976	52431	68,3	83,4
13.	102000	102610	122339	162,8	83,4
1	4				
1	4	1			
1	5				
16.	105	105	105	99,8	99,5
17.	2975	2775	2657	87,5	67,3
18.	1515	1535	1555	110,2	104,0

18.1	52	55	60	133,3	125,0
19.	794981	192471	1788707	581,6	337,5
20.	43728	64738	95858	527,7	324,5
20.1	52	55	60	133,3	125,0
21.	5020	5140	5290	111,8	108,2
2	1	1			
22.	1498850	1475649	1432263	99,1	98,5
23.	1556324	1507412	1408241	89,5	89,3

** данные за 7 месяцев 2002 года

Приложение 56
Прогноз доходов и расходов на 2004 год
О А О " Р е м п у т ь "
(наименование юридического лица)
форма 2 НК

т ы с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4
1	Доход от основной д е я т е л ь н о с т и	1398316	2607265	321045	922352
2	Себестоимость р е а л и з о в а н н о й г о т о в о й п р о д у к ц и и (т о в а р о в , р а б о т , у с л у г)	1080981	2110842	297264	868844
3	Валовой доход	317335	496423	23781	53508
4	Расходы периода, в т о м ч и с л е	175814	286934	40536	91206
4.1.	общие и а д м и н и с т р а т и в н ы е	175814	286934	40536	91206

			р а с х о д ы		
4 . 2 .	р а с х о д ы		п о		
			р е а л и з а ц и и		
			г о т о в о й п р о д у к ц и и		
			(т о в а р о в , р а б о т ,		
			у с л у г)		
4 . 3 .	р а с х о д ы		в в и д е		
			в о з н а г р а ж д е н и я		
5	Доход (убыток)	141521	209489	-16755	-37698
			о т о с н о в н о й		
			д е я т е л ь н о с т и		
		(стр . 3	-	стр . 4)	
6	Доход (убыток)	10440	0	0	0
			о т н е о с н о в н о й		
			д е я т е л ь н о с т и		
7	Доход (убыток)				
			о т о б ы ч н о й		
			д е я т е л ь н о с т и д о		
			н а л о г о о б л о ж е н и я		
	(стр.5 +(-)стр.6)	151961	209489	-16755	-37698
8	Корпоративный				
	подходный налог		76800		62847
9	Доход (убыток)				
			о т о б ы ч н о й		
			д е я т е л ь н о с т и п о с л е		
			н а л о г о о б л о ж е н и я		
	(стр.7-стр.8)		75161		146642
10	Доходы (убытки)				
			о т ч р е з в ы ч а й н ы х		
			с и т у а ц и й и		
			п р е к р а щ е н н ы х		
			о п е р а ц и й		
11	Чистый доход				
	(убыток)			(стр . 9 +	
	(-) стр.10)		75161		146642

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)		2003 г.	2004 г.	
	в 9 месяцев	в % к 2002 г.	к 2003 г.	в % к 2003 г.	к 2003 г.
A	5	6	7	8	
1	1382873	2035868	186,5	78,1	
2	1317475	1686319	195,3	79,9	
3	65398	349549	156,4	70,4	
4	111474	202680	163,2	70,6	
4.1.	111474	202680	163,2	70,6	
4 . 2		
4 . 3		
5	-46076	146869		70,1	
6		0		0	
7	-46076	146869	137,9	70,1	
8		44061	81,8	70,1	
9		102808	195,1	70,1	
1	0				
11		102808	195,1	70,1	

Приложение 57

Прогноз движения денежных потоков в 2004 году
ОАО "Ремпуть"

форма 3 НК
тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4
I		Д в и ж е н и е		д е н е г	
	показателей	1053678	1580517	4261	8502
I.1.	Поступление денег:	1048234	1571297	423	848

1.1	доход от реали-	1901	2870	1070	2200
		з а щ и		г о т о в о й	
				п р о д у к ц и и	
1.2	авансы			п о л у ч е н н ы е	
1.3		в о з н а г р а ж д е н и я			
1.4		д и в и д е н д ы			
1.5	роялти	3543	6350	2768	5454
1.6	прочие поступления	679565	1345210	381	766
1.2.	Выбытие денег:	210442	481820	135	271
2.1	по счетам	152821	301420	81	175
			п о с т а в щ и к о в		
				и	
			п о д р я д ч и к о в		
2.2	авансы полученные	175501	287400	78	156
2.3	по заработной плате	9000	13750	4735	9470
2.4	в		ф о н д ы		
			с о щ и а л ь н о г о		
	страхования	131801	260820	82500	165100
2.5	по		н а л о г а м		
2.6			в ы п л а т ы		
			в о з н а г р а ж д е н и й		
2.7	прочие выплаты	374113	235307	1493	3048
I.3.	Увеличение			(+)	
			у м е н ь ш е н и е		(-)
			д е н е г		в
			р е з у л ь т а т е		
			о п е р а ц и о н н о й		
			д е я т е л ь н о с т и		
II.	Движение			д е н е г	
		о т	и н в е с т и ц и о н н о й		
			д е я т е л ь н о с т и		
II.1.		П о с т у п л е н и е			
			д е н е г :		
1.1		д о х о д		о т	
			в ы б ы т и я		
			н е м а т е р и а л ь н ы х		
			а к т и в о в		
1.2	доход		о т	в ы б ы т и я	
			о с н о в н ы х	с р е д с т в	
1.3	доход		о т	в ы б ы т и я	

		д р у г и х	д о л г о -		
		с р о ч н ы х	а к т и в о в		
1 . 4	д о х о д	о т	в ы б ы т и я		
			ф и н а н с о в ы х		
			и н в е с т и ц и й		
1 . 5	д о х о д	о т	п о л у ч е н и я		
		з а й м о в ,	п р е д о с т а в -		
		л е н н ы х	д р у г и м		
		ю р и д и ч е с к и м	л и ц а м		
1 . 6	п р о ч и е		п о с т у п л е н и я		
II.2.	В ы б ы т и е		д е н е г :		
2 . 1		п р и о б р е т е н и е			
			н е м а т е р и а л ь н ы х		
			а к т и в о в		
2 . 2		п р и о б р е т е н и е			
		о с н о в н ы х	с р е д с т в		
2 . 3		п р и о б р е т е н и е			
		д р у г и х	д о л г о -		
		с р о ч н ы х	а к т и в о в		
2 . 4		п р и о б р е т е н и е			
			ф и н а н с о в ы х		
	и н в е с т и ц и й	1000	2150	685	3048
2 . 5		п р е д о с т а в л е н и е			
		з а й м о в	д р у г и м		
		ю р и д и ч е с к и м	л и ц а м		
2 . 6	п р о ч и е		в ы п л а т ы		
III.3.Увеличение (+)/	373113	233157	808		1678
		у м е н ь ш е н и е	(-)		
		д е н е г	в	р е з у л ь т а т е	
				и н в е с т и ц и о н н о й	
				д е я т е л ь н о с т и	
III.	Д в и ж е н и е		д е н е ж н ы х		
		с р е д с т в	о т		
			ф и н а н с о в о й		
			д е я т е л ь н о с т и		
III.1.	П о с т у п л е н и е		д е н е г :		
1 . 1	о т	в ы п у с к а	а к ц и й		
		и	д р у г и х	ц е н н ы х	
			б у м а г		

1.2				п о л у ч е н и е		
				б а н к о в с к и х		з а й м о в
1.3				п р о ч и е		п о с т у п л е н и я
III.2.				В ы б ы т и е		д е н е г
2.1						п о г а ш е н и е
				б а н к о в с к и х		з а й м о в
2.2						п р и о б р е т е н и е
				с о б с т в е н н ы х		а к ц и й
2.3	выплата			д и в и д е н д о в		37878
2.4				п р о ч и е		в ы п л а т ы
III.3.				У в е л и ч е н и е		(+)/
						у м е н ь ш е н и е (-)
				д е н е г		в р е з у л ь т а т е
						ф и н а н с о в о й
	деятельности	335235	233157		818	1678
	ИТОГО:			У в е л и ч е н и е		(+)/уменьшение(-)
						д е н е г
				Д е н ь г и		н а н а ч а л о
	периода				21601	356836
				Д е н ь г и		н а к о н е ц
	периода				356836	589993

(продолжение таблицы)

N п/п	Наименование показателей	2004 г. (прогноз)		2003 г.		2004 г.	
		9 месяцев	год	в % к 2002 г.	в % к 2003 г.	в % к 2003 г.	в % к 2003 г.
	1	6	7	8		9	

I		Д в и ж е н и е		д е н е г		
показателей		12763	1704350	150,0	107,8	
I.1	Поступление денег:	1269	1690090	149,9	107,6	
1.1	доход от реали-	3280	4290	151,0	149,5	
						з а щ и т ы г о т о в о й
						п р о д у к ц и и
1.2	авансы					п о л у ч е н н ы е
1.3						в о з н а г р а ж д е н и я

1 . 4		д и в и д е н д ы			
1.5 роялти		8214	9970	179,2	157,0
1.6 прочие поступления		1143	1523340	198,0	113,2
1.2. Выбытие денег:		409	539235	229,0	111,9
2.1 по счетам		256	324245	197,2	107,6
		п о с т а в щ и к о в			и
		п о д р я д ч и к о в			
2.2 авансы полученные		234	310720	163,8	108,1
2.3 по заработной плате		14205	18490	152,8	134,5
2 . 4	в	ф о н д ы			
		с о ц и а л ь н о г о			
	страхования	247600	330200	197,9	126,6
2 . 5	п о	н а л о г а м			
2 . 6		в ы п л а т ы			
		в о з н а г р а ж д е н и й			
2.7 прочие выплаты		4549	181010	62,9	76,9
I . 3 .	У в е л и ч е н и е			(+) /	
		у м е н ь ш е н и е			(-)
		д е н е г			в
		р е з у л ь т а т е			
		о п е р а ц и о н н о й			
		д е я т е л ь н о с т и			
II .	Д в и ж е н и е	д е н е г			
		о т	и н в е с т и ц и о н н о й		
			д е я т е л ь н о с т и		
III . 1 .		П о с т у п л е н и е			
		д е н е г :			
1 . 1		д о х о д	о т		
			р е а л и з а ц и и		
			н е м а т е р и а л ь н ы х		
			а к т и в о в		
1 . 2	д о х о д	о т	в ы б ы т и я		
		о с н о в н ы х	с р е д с т в		
1 . 3	д о х о д	о т	в ы б ы т и я		
		д р у г и х	д о л г о -		
		с р о ч н ы х	а к т и в о в		
1 . 4	д о х о д	о т	в ы б ы т и я		
			ф и н а н с о в ы х		
			и н в е с т и ц и й		

1.5	доход	от	получения		
		займов,	предостав-		
		ленных	другим		
		юридическим	лицам		
1.6	прочие		поступления		
II.2.	Выбытие		денег:		
2.1		приобретение			
		нематериальных			
		активов			
2.2		приобретение			
		основных	средств		
2.3		приобретение			
		других	долго-		
		срочных	активов		
2.4		приобретение			
		финансовых			
	инвестиций	2055	2740	215,0	127,4
2.5		предоставление			
		займов	другим		
		юридическим	лицам		
2.6		прочие	выплаты		
III.3.Увеличение (+)/		2499	178270	62,5	76,5
		уменьшение	(-)		
		денег	в результате		
			инвестиционной		
			деятельности		
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		
			прочие		
1.3	прочие		поступления		
III.2.	Выбытие		денег		

2.1				п о г а ш е н и е	
				б а н к о в с к и х	з а й м о в
2.2				п р и о б р е т е н и е	
				с о б с т в е н н ы х	а к ц и й
2.3	в ы п л а т а			д и в и д е н д о в	
2.4		п р о ч и е		в ы п л а т ы	
III.3.		У в е л и ч е н и е		(+)	/
				у м е н ь ш е н и е	(-)
				д е н е г	в
					р е з у л ь т а т е
					ф и н а н с о в о й
	д е я т е л ь н о с т и	2499	178270	69,6	76,5
	И Т О Г О :	У в е л и ч е н и е		(+)	/ у м е н ь ш е н и е (-)
					д е н е г
				Д е н ь г и	н а
					н а ч а л о
	п е р и о д а		589993	1651,9	165,3
				Д е н ь г и	н а
					к о н е ц
	п е р и о д а	768263	165,3	130,2	_____

Приложение 58

Прогноз расходов на 2004 год

О А О " Р е м п у т ь "

(наименование юридического лица)

форма 4 НК

т ы с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4
	Всего	175814	286934	337800	760050
1	Общие и администра-	175814	286934	40536	91206
				т и в н ы е р а с х о д ы ,	
				в с е г о	
1.1	Материалы	9323	11213	1570	3532

1.2	Оплата труда работников	81607	106652	14931	33595
1.3	Отчисления	17010	20157	2822	6349
		от	оплаты	труда	
1.4	Амортизация				
		основных	и	средств	
	активов	2618	3950	595	1339
1.5	Обслуживание и				
		ремонт	основных	и	
	активов	751	7848	1069	2409
1.6	Коммунальные				
	расходы	231	301	45	101
1.7	Командировочные				
	расходы, всего	10115	12655	1492	3357
1.7.1	в пределах				
	норм	10115	12655	1492	3357
1.7.2	сверх норм				
1.8	Представительские				
	расходы	56	149	17	37
1.9	Расходы на				
				повышение	
				квалификации	
				работников	
1.10	Расходы на				
				содержание	
				Совета директоров	
1.11	Расходы по	11518	81691	11437	25733
				налогам	
1.12	Канцелярские				
	работы	899	1351	189	426
1.13	Услуги связи	4259	7161	1003	2256
1.14	Расходы на охрану	91	137	17	40
1.15	Консультационные				
			(аудиторские)	и	

			информационные		
	услуги				3
1.16	Банковские услуги	5461	8316	1192	2682
1.17	Расходы на страхование				
1.18	Судебные издержки				4
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий				181
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода				
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ				72
1.22	Расходы по аренде				4221
1.23	Расходы на социальную сферу	1338	657	89	201
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям				
			76	11	24
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	1216	1682	221	498
1.26	Благотворительная помощь		487	68	153
1.27	Прочие расходы	24840	22451	3768	8474
2	Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего				
2.1	Материалы				
2.2	Оплата труда				

			ра б о т н и к о в
2 . 3			О т ч и с л е н и я
		о т	о п л а т ы т р у д а
2 . 4			А м о р т и з а ц и я
			о с н о в н ы х с р е д с т в
			и н е м а т е р и а л ь н ы х
			а к т и в о в
2 . 5		Р е м о н т	и
			о б с л у ж и в а н и е
			о с н о в н ы х с р е д с т в
			и н е м а т е р и а л ь н ы х
			а к т и в о в
2 . 6			К о м м у н а л ь н ы е
			р а с х о д ы
2 . 7			К о м а н д и р о в о ч н ы е
			р а с х о д ы ,
2 . 7 . 1		в	п р е д е л а х
			у с т а н о в л е н н ы х
			н о р м
2 . 7 . 2		с в е р х	н о р м
2 . 8			Р а с х о д ы
			п о
			п о г р у з к е ,
			т р а н с п о р т и р о в к е
			и х р а н е н и ю
2 . 9			Р а с х о д ы
			н а
			р е к л а м у
			и
			м а р к е т и н г
2 . 1 0			Р а с х о д ы
			п о
2 . 1 1		Р а с х о д ы	а р е н д е
			н а
			с о ц и а л ь н у ю
			с ф е р у
2 . 1 2	П р о ч и е		р а с х о д ы
3		Р а с х о д ы	в
			в и д е
			в о з н а г р а ж д е н и я ,
			в с е г о
3 . 1		Р а с х о д ы	п о
			в о з н а г р а ж д е н и ю
			(п р о ц е н т а м)
			п о
			з а й м а м

3 . 2	Р а с х о д ы	п о
	в о з н а г р а ж д е н и ю	(п р о ц е н т а м)
	п о	з а й м а м
		п о с т а в щ и к о в
3 . 3	Р а с х о д ы	п о
	в о з н а г р а ж д е н и ю	(п р о ц е н т а м)
	п о	а р е н д е
3 . 4	П р о ч и е	р а с х о д ы *

(продолжение таблицы)

N п/п	Наименование показателей	2004 г. (прогноз)		! 2003 г.	! 2004 г.
		9 месяцев	год	! в % к ! 2002 г.	! в % к ! 2003 г.
А	Б	5	6	7	8
	Всего	928949	202680	163,2	70,6
1	Общие и администра- тив н ы е	111474	202680	163,2	70,6
					р а с х о д ы , в с е г о
1.1	Материалы	4317	7849	120,3	70,0
1.2	Оплата труда	41061	74656	130,7	70,0
					р а б о т н и к о в
1.3	Отчисления	7761	14110	118,5	70,0
					о т о п л а т ы т р у д а
1.4	Амортизация	1636	2975	150,9	75,3
					о с н о в н ы х с р е д с т в и н е м а т е р и а л ь н ы х а к т и в о в
1.5	Обслуживание и	2945	5354	1045,0	68,2
					р е м о н т о с н о в н ы х с р е д с т в и н е м а т е р и а л ь н ы х а к т и в о в
1 . 6	К о м м у н а л ь н ы е				

расходы	124	225	130,3	74,8
1.7 Командировочные	4102	7459	125,1	58,9
1.7.1		расходы, всего		
		пределах		
		установленных		
норм	4102	7459	125,1	58,9
1.7.2 сверх норм				
1.8 Представительские	46	83	266,1	55,7
1.9 Расходы на		расходы		
		повышение		
		квалификации		
работников				
1.10 Расходы на				
содержание				
Совета директоров				
1.11 Расходы по	31451	57184	709,2	70,0
		налогам		
1.12 Канцелярские	520	946	150,3	70,0
		и типографские		
		работы		
1.13 Услуги связи	2757	5013	168,1	70,0
1.14 Расходы на охрану	49	89	150,5	65,0
1.15 Консультационные				
		(аудиторские) и		
		информационные		
услуги				
1.16 Банковские услуги	3279	5961	152,3	71,7
1.17 Расходы на				
		страхование		
1.18 Судебные		издержки		
1.19 Штрафы,		пени		
		и неустойки за		
		нарушение условий		
договора				
1.20 Штрафы и пени				
		за сокрытие		
		(занижение)		
		дохода		

2 . 7	Командировочные
	расходы , всего
2 . 7 . 1	в пределах
	установленных
	н о р м
2 . 7 . 2	сверх норм
2 . 8	Расходы по
	погрузке ,
	транспортировке
	и хранению
2 . 9	Расходы на
	рекламу и
	маркетинг
2 . 1 0	Расходы
	по аренде
2 . 1 1	Расходы на
	социальную сферу
2 . 1 2	Прочие расходы
3	Расходы в виде
	вознаграждения ,
	в с е г о
3 . 1	Расходы по
	вознаграждению
	(процентам)
	п о з а й м а м
3 . 2	Расходы по
	вознаграждению
	(процентам)
	п о з а й м а м
	п о с т а в щ и к о в
3 . 3	Расходы по
	вознаграждению
	(процентам)
	п о а р е н д е
3 . 4	Прочие расходы*

**Прогноз важнейших показателей развития
на 2004 - 2006 годы**

ОАО "Теміржол жондеу"

наименование юридического лица

форма 1.НК

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2002 г. отчет	2003 г. оценка**	2003 г. в % к 2002 г.
1	2	3	4	5	6
1 .	произведенной продукции			О б ъ е м (работ , услуг) -	к - во / стоим .
в с е г о :		2 3 0			
1 . 1	в п о в и д а м		т о м	ч и с л е	"
2 .		Э к с п о р т			в с е г о :
2 . 1	с т р а н ы С Н Г			в	т . ч .
2 . 2		д а л ь н е е з а р у б е ж ь е	п о п р о д у к ц и и		
2 . 3	И м п о р т в с е г о :				"
3 . 1		с т р а н ы С Н Г		в	т . ч .
3 . 2	д а л ь н е е з а р у б е ж ь е		п о п р о д у к ц и и		
3 . 3		И н в е с т и ц и и			1 2 1 3 4 7
4 .	в к а п и т а л с ч е т		в с е х	т ы с . т е н г е	

		финансирования -	
		в с е г о :	
4 . 1	з а	с ч е т	
		з а е м н ы х	
	с р е д с т в	"	
4 . 1 . 1	в	т . ч .	
		с р е д с т в	
		г о с у д а р с т в е н -	
	н о г о б ю д ж е т а	"	
4.2	з а с ч е т	"	121347 0
	с о б с т в е н н ы х		
	с р е д с т в		
5.	Д о х о д ы , в с е г о	"	1054880
6.	Р а с х о д ы , в с е г о :	"	952316
7 .	Д о х о д о т		
		о с н о в н о й	
	д е я т е л ь н о с т и	"	1054880
8 .	С е б е с т о и м о с т ь		
		р е а л и з о в а н н о й	
		г о т о в о й п р о д у к ц и и	
		(т о в а р о в , р а б о т ,	
	у с л у г) :	"	843904
9.	В а л о в ы й д о х о д	"	210976
10.	Р а с х о д ы п е р и о д а ,	"	64456
	в с е г о		
10.1	о б щ и е и	"	64456
		а д м и н и с т р а т и в н ы е	
	р а с х о д ы		
10.2	р а с х о д ы	п о	
		р е а л и з а ц и и	
		г о т о в о й п р о д у к ц и и	
		(т о в а р о в , р а б о т ,	
	у с л у г)	"	
10.3	р а с х о д ы	в	в и д е
	в о з н а г р а ж д е н и я	"	
11.	Н а л о г о о б л а г а е м ы й	"	146520
	д о х о д		
12.	К о р п о р а т и в н ы й	"	43956
		п о д о х о д н ы й	
		н а л о г	

13.	Чистый доход	"	102564
	(убыток)		
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	18783
18.	Численность	чел.	640
	компании,		работников
			всего
18.1	Численность		
	сотрудников		
	центрального		
	аппарата	"	20
19	Фонд заработной		
	платы	тыс.тенге	264885
20	Среднемесячная		
	заработная		
	плата работ-		
	ников, в целом		
	по компании	"	34490
20.1	в том числе	тенге	41820
	работников		
	центрального		
	аппарата		
21	Тарифы (цены)		
	на единицу	тенге	3242
	продукции		за ед.
	(работ, услуг)		

2 1 . 1 и з м е н е н и е

т а р и ф о в (ц е н)
к п р е д ы д у щ е м у

п е р и о д у

%

2 2

К р е д и т о р с к а я

з а д о л ж е н н о с т ь

т ы с . т е н г е

2 3

Д е б и т о р с к а я

з а д о л ж е н н о с т ь

"

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

N	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2006 г.	2006 г.
п/п	прогноз	прогноз	прогноз	в % к 2002 г.	в % к 2003 г.
1	7	8	9	10	11
1.	170	170	170		73,9
1	1				
2	.				
2	1				
2	2				
2	3				
3	.				
3	1				
3	2				
3	3				
4.	100931	78073	93059		76,7
4	1				
4	1				
4.2	100931	78073	93059		76,7
5.	1055000	1065000	1067500		101,2
6.	980069	1015528	1005901		105,6
7.	1055000	1065000	1067500		101,2
8.	789940	823668	791778		93,8
9.	265060	241332	275722		130,7
10.	158016	170657	187723		291,2
10.1.	158016	170657	187723		291,2

1	0	.	2	.			
1	0	.	3	.			
11.			107044			70675	87999
12.			32113		21203	26400	60,1
13.			74931		49473	61599	60,1
1	4	.					
1	4	.	1				
1	5	.					
1	6	.					
17.			26000		28600	31460	167,5
18.			974		978	978	152,8
18.1.			35		35	35	175,0
19.			456220		547460	629579	237,7
20.			39033		46648	53645	155,5
20.1.			49224		51685	54270	129,8
21.			5357		5357	5338	164,7
2	1	.	1				
2	2	.					
2	3	.					

* - д л я З А О

** Примечание: В 2003 году показаны расходы не за 12 месяцев, а за 6 месяцев с момента образования (июль 2003 г.)

Приложение 60
Прогноз расходов и доходов на 2004 год
 ОАО "Темиржол жондеу"
 (наименование юридического лица)
 форма 2 НК

т ы с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	B	1	2	3	4
1	Доход от основной		1054880	187500	515000

д е я т е л ь н о с т и

2	Себестоимость	843904	134985	369970
		реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)		
3	Валовой доход	210976	52515	145030
		(стр. 1 - стр. 2)		
4	Расходы периода,	64456	39504	79008
		в том числе		
4.1.	общие и	64456	39504	79008
		административные расходы		
4.2.	расходы			
		реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)		
4.3.	расходы			
		в виде вознаграждения		
5	Доход (убыток)	146520	13011	66022
		от основной деятельности (стр. 3 - стр. 4)		
6	Доход (убыток)			
		от неосновной деятельности		
7	Доход (убыток)	146520	13011	66022
		от обычной деятельности до налогообложения (стр. 5 + (-) стр. 6)		
8	Корпоративный	43956	3903	19807
		подходный налог		
9	Доход (убыток)	102564	9108	46215
		от обычной деятельности после налогообложения (стр. 7 - стр. 8)		

10		Д о х о д ы	(у б ы т к и)
		о т	ч р е з ы ч а й н ы х
			с и т у а ц и й
			и
			п р е к р а щ е н н ы х
			о п е р а ц и й
11	Чистый доход	102564	9108 46215
		(у б ы т о к)	(с т р . 9 +
		(-)	с т р . 1 0)

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)		2003 г.		2004 г.	
	в % к	в % к	в % к	в % к	в % к	в % к
	9 месяцев	год	2002 г.	2003 г.	2003 г.	2003 г.
A	5	6	7	8	8	8
1	882500	1055000				100,0
2	644955	789940				93,6
3	237545	265060				125,6
4	118512	158016				245,2
4.1.	118512	158016				245,2
4 . 2 .	.	.				
4 . 3 .	.	.				
5	119033	107044				73,1
6						
7	119033	107044				73,1
8	35710	32113				73,1
9	83323	74931				73,1
1	0					
11	83323	74931				73,1

Приложение 61

Прогноз движения денежных потоков в 2004 году

Наименование юридического лица: ОАО "Темиржол жондеу"

Ф о р м а 3 Н К

N п/п	Наименование показателя	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 кв.	1 полугодие
	1	2	3	4	5
I					
		Д в и ж е н и е д е н е г			
		о т о п е р а ц и о н н о й			
		д е я т е л ь н о с т и			
1.	Поступление денег: доход от реали-	1223661	87000	261000	
			1223661	87000	261000
			з а ц и	п р о д у к ц и	
			(р а б о т ,	у с л у г)	
			а в а н с ы	п о л у ч е н н ы е	
				п р о ц е н т ы	
				д и в и д е н д ы	
				р о я л т и	
			п р о ч и е	п о с т у п л е н и я	
2.	Выбытие денег по счетам		1090632	86730	258072
			728700	30120	137320
			п о с т а в щ и к о в	и	
				п о д р я д ч и к о в	
			а в а н с ы	в ы д а н н ы е	
	заработная плата		264885	41100	91100
	пенсионные фонды		26488,5	4110	9110
	налоги		70308	11350	20430
			в ы п л а т а	п р о ц е н т о в	
	прочие выплаты		250	50	112
3.	Увеличение (+)/		133029,5	270	2928
			у м е н ь ш е н и е	(-)	
			д е н е г	в	
				р е з у л ь т а т е	
				о п е р а ц и о н н о й	
				д е я т е л ь н о с т и	
II.					
		Д в и ж е н и е д е н е г			
		о т			
		и н в е с т и ц и о н н о й			
		д е я т е л ь н о с т и			

1.	Поступление		0	0
		д е н е г :		
		д о х о д	о т	
		р е а л и з а ц и и		
		н е м а т е р и а л ь н ы х		
		а к т и в о в		
		д о х о д	о т	р е а л и з а ц и и
		о с н о в н ы х		с р е д с т в
		д о х о д	о т	р е а л и з а ц и и
		д р у г и х		д о л г о -
		с р о ч н ы х		а к т и в о в
		д о х о д	о т	р е а л и з а ц и и
		ф и н а н с о в ы х		и н в е с т и ц и й
		д о х о д	о т	п о л у ч е н и я
		з а й м о в ,		п р е д о с т а в -
		л е н н ы х		д р у г и м
		ю р и д и ч е с к и м		л и ц а м
		п р о ч и е		п о с т у п л е н и я
2.	Выбытие денег	121347	0	0
		п р и о б р е т е н и е		
		н е м а т е р и а л ь н ы х		
		а к т и в о в		
	приобретение		121347	
		о с н о в н ы х		с р е д с т в
		п р и о б р е т е н и е		
		д р у г и х		д о л г о -
		с р о ч н ы х		а к т и в о в
		п р и о б р е т е н и е		
		ф и н а н с о в ы х		и н в е с т и ц и й
		п р е д о с т а в л е н и е		
		з а й м о в		д р у г и м
		ю р и д и ч е с к и м		л и ц а м
		п р о ч и е		в ы п л а т ы
3.	Увеличение (+)/	-121347	0	0
		у м е н ь ш е н и е		(-)
	денег			в р е з у л ь т а т е
				и н в е с т и ц и о н н о й

		деятельности		
III. Движение		денег		
		от финансовой		
		деятельности		
1.	Поступление денег	0		0
	от выпуска акций			
	и других ценных			
	бумаг			
	получение			
	банковских займов			
	прочие			
	поступления			
2.	Выбытие денег	0		0
	погашение			
	банковских займов			
	приобретение			
	собственных акций			
	выплата дивидендов			
	прочие выплаты			
3.	Увеличение (+)/	0		0
	уменьшение (-)			
	денег в результате			
	финансовой			
	деятельности			
	ИТОГО: Увеличение	11682,5	270	2928
		(+) / уменьшение (-)		
		денег		
	Деньги на начало			
	периода			
	Деньги на конец			
	периода			

(продолжение таблицы)

N п/п	Наименование показателей	2004 г. (прогноз)		! 2003 г.	! 2004 г.
		9 месяцев	год	! в % к ! 2002 г.	! в % к ! 2003 г.
	1	6	7	8	9

I		Д в и ж е н и е		д е н е г	
				п о к а з а т е л е й	
1.	Поступление денег:	417600	870000		71,1
	доход от реали-	417600	870000		71,1
				з а щ и	г о т о в о й
					п р о д у к ц и и
				а в а н с ы	п о л у ч е н н ы е
					п р о ц е н т ы
					д и в и д е н д ы
					р о я л т и
				п р о ч и е	п о с т у п л е н и я
2.	Выбытие денег	351800	771070	70,7	
	по счетам		157630	496500	68,1
				п о с т а в щ и к о в	и
					п о д р я д ч и к о в
				а в а н с ы	в ы д а н н ы е
	заработная плата	139100	184450		69,6
	пенсионные фонды	13910	18445		69,6
	налоги	40930	71430		101,6
				в ы п л а т а	п р о ц е н т о в
	прочие выплаты	230	245		98,0
3.	Увеличение (+)/	65800	98930		74,4
				у м е н ь ш е н и е	(-)
				д е н е г	в
					р е з у л ь т а т е
					о п е р а ц и о н н о й

деятельности

II.		Д в и ж е н и е		д е н е г	
		о т		и н в е с т и ц и о н н о й	
				д е я т е л ь н о с т и	
1.	Поступление			0	0
				д е н е г :	
				д о х о д	о т
					р е а л и з а ц и и
					н е м а т е р и а л ь н ы х
					а к т и в о в
				д о х о д	о т р е а л и з а ц и и
				о с н о в н ы х	с р е д с т в

	доход	от	реализации	
		других	долго-	
		срочных	активов	
	доход	от	реализации	
			финансовых	
			инвестиций	
	доход	от	получения	
		займов,	предостав-	
		ленных	другим	
		юридическим	лицам	
	прочие		поступления	
2.	Выбытие денег	62431	100931	83,2
			приобретение	
			нематериальных	
			активов	
	приобретение	62431	100931	83,2
			основных	
			средств	
			приобретение	
			других	
			долго-	
			срочных	
			активов	
			приобретение	
			финансовых	
			инвестиций	
			предоставление	
			займов	
			другим	
			юридическим	
			лицам	
			прочие	
			выплаты	
3.	Увеличение (+)/		-62431	-100931
			уменьшение	(-)
	денег		в	результате
				инвестиционной

деятельности

III.	Движение	денег		
		от	финансовой	
			деятельности	
1.	Поступление денег		0	0
		от	выпуска	акций
		и	других	ценных
			бумаг	

		п о л у ч е н и е	
		б а н к о в с к и х з а й м о в	
		п р о ч и е	
		п о с т у п л е н и я	
2.	В ы б ы т и е д е н е г	0	0
		п о г а ш е н и е	
		б а н к о в с к и х з а й м о в	
		п р и о б р е т е н и е	
		с о б с т в е н н ы х а к ц и й	
		в ы п л а т а д и в и д е н д о в	
		п р о ч и е в ы п л а т ы	
3.	У в е л и ч е н и е (+) /	0	0
		у м е н ь ш е н и е (-)	
	д е н е г в р е з у л ь т а т е		
		ф и н а н с о в о й	
		д е я т е л ь н о с т и	
	И Т О Г О : У в е л и ч е н и е	3369 -2000,8	-17,1
		(+) / у м е н ь ш е н и е (-)	
		д е н е г	
	Д е н ь г и н а н а ч а л о		
		п е р и о д а	
	Д е н ь г и н а к о н е ц		
		п е р и о д а	

Приложение 62

Прогноз расходов на 2004 год

ОАО "Темиржол жондеу"

(наименование юридического лица)

форма 4 НК

тыс. тенге

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

Всего	64456	39504	79008
1 Общие и административные расходы, в с е г о	64456	39504	79008
1.1 Материалы	2198	766	1532
1.2 Оплата труда работников	31098	17106	34212
1.3 Отчисления оплаты труда	5877	3233	6466
1.4 Амортизация ОС и нематериальных активов	713	257	514
1.5 Обслуживание и ремонт ОС и нематериальных активов	720	217	434
1.6 Коммунальные услуги			
1.7 Командировочные расходы, в с е г о	2800	1741	3482
1.7.1 в пределах установленных норм			
1.7.2 сверх норм			
1.8 Представительские расходы		0	0
1.9 Расходы на повышение квалификации работников	345	123	246
1.10 Расходы на содержание Совета директоров		0	0
1.11 Расходы по налогам	3580	6345	12690
1.12 Канцелярские и типографские работы	560	271	542
1.13 Услуги связи	2400	440	880

1.14	Расходы	на	охрану	
1.15	Консультационные	2000	2076	4152
		(аудиторские) и информационные услуги		
1.16	Банковские услуги	2400	578	1156
1.17	Расходы		на	
			страхование	
1.18	Судебные		издержки	
1.19	Штрафы,		пени	
			и неустойки за нарушение условий договора	
1.20	Штрафы		и пени	
			за сокращение (занижение) дохода	
1.21	Убытки		от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ	
1.22	Расходы по аренде	2313	771	1542
1.23	Расходы на	2450	2756	5512
			социальную сферу	
1.24	Расходы		по созданию резервов по сомнительным требованиям	
1.25	На проведение	0	1341	806
			праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	
1.26	Благотворительная		помощь	
1.27	Прочие расходы	3661	2421	4842
2	Расходы по	0	0	0
			реализации готовой продукции	

		(товаров , работ , услуг) , всего
2 . 1		М а т е р и а л ы
2 . 2		О п л а т а т р у д а р а б о т н и к о в
2 . 3		О т ч и с л е н и я о п л а т ы т р у д а
2 . 4		А м о р т и з а ц и я О С и н е м а т е р и а л ь н ы х а к т и в о в
2 . 5		О б с л у ж и в а н и е и р е м о н т О С и н е м а т е р и а л ь н ы х а к т и в о в
2 . 6		К о м м у н а л ь н ы е у с л у г и
2 . 7		К о м а н д и р о в о ч н ы е р а с х о д ы , в с е г о
2 . 7 . 1	в	п р е д е л а х у с т а н о в л е н н ы х н о р м
2 . 7 . 2	с в е р х	н о р м
2 . 8		Р а с х о д ы п о п о г р у з к е , т р а н с п о р т и р о в к е и х р а н е н и ю
2 . 9		Р а с х о д ы н а р е к л а м у и м а р к е т и н г
2 . 1 0		Р а с х о д ы п о а р е н д е
2 . 1 1		Р а с х о д ы н а с о ц и а л ь н у ю с ф е р у
2 . 1 2	П р о ч и е	р а с х о д ы
3		Р а с х о д ы в в и д е в о з н а г р а ж д е н и я , в с е г о
3 . 1		Р а с х о д ы п о в о з н а г р а ж д е н и ю

		(процентам)
	по займам банков	
3.2	Расходы по	
	вознаграждению	(процентам)
	по займам	
3.3	Расходы по	
	вознаграждению	(процентам)
	по аренде	
3.4	Прочие	расходы*

(продолжение таблицы)

N п/п	Наименование показателей	2004 г. (прогноз)		! 2003 г.	! 2004 г.
		9 месяцев	год	! в % к 2002 г.	! в % к 2003 г.
А	Б	5	6	7	8
	Всего	118512	158016		245,2
1	Общие и административные расходы,	118512	158016		245,2
					в с е г о
1.1	Материалы	2298	3064		139,4
1.2	Оплата труда	51318	68424		220,0
					р а б о т н и к о в
1.3	Отчисления	9699	12932		220,0
					о п л а т ы т р у д а
1.4	Амортизация	771	1028		144,2
					О С и нематериальных
					а к т и в о в
1.5	Обслуживание и	651	868		120,6
					р е м о н т О С и
					н е м а т е р и а л ь н ы х
					а к т и в о в
1.6	Коммунальные				

		у с л у г и	
1.7 Командировочные	5223	6964	248,7
1.7.1	в	расходы, в пределах установленных норм	
1.7.2	сверх норм		
1.8 Представительские		0	0
1.9 Расходы на		расходы	
		369	492
		повышение квалификации работников	
1.10 Расходы на		0	0
		содержание Совета директоров	
1.11 Расходы по		19035	25380
		налогам	
1.12 Канцелярские		813	1084
		и типографские работы	
1.13 Услуги связи		1320	1760
1.14 Расходы	на	охрану	
1.15 Консультационные		6228	8304
		(аудиторские) и информационные услуги	
1.16 Банковские услуги		1734	2312
1.17 Расходы	на	страхование	
1.18 Судебные		издержки	
1.19 Штрафы,		пени	
		и неустойки за нарушение условий договора	
1.20 Штрафы	и	пени за сокрытие (занижение) дохода	

1.21	Убытки		от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ	
1.22	Расходы по аренде	2313	3084	133,3
1.23	Расходы на	8268	11024	450,0
			социальную сферу	
1.24	Расходы		по созданию резервов по сомнительным требованиям	
1.25	На проведение	1209	1612	0 120,2
			праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	
1.26	Благотворительная		помощь	
1.27	Прочие расходы	7263	9684	264,5
2	Расходы по		0 0 0	0
			реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего	
2.1			Материалы	
2.2			Оплата труда работников	
2.3			Отчисления оплаты труда	
2.4			Амортизация ОС и нематериальных активов	
2.5			Обслуживание и ремонт ОС и нематериальных активов	
2.6			Коммунальные услуги	
2.7			Командировочные	

2 . 7 . 1	в	расходы ,	всего
		пределах	
		установленных	
		н о р м	
2 . 7 . 2	сверх	норм	
2 . 8	Расходы	по	
		погрузке ,	
		транспортировке	
		и хранению	
2 . 9	Расходы	на	
		рекламу и	
		маркетинг	
2 . 1 0	Расходы		
		по аренде	
2 . 1 1	Расходы	на	
		социальную сферу	
2 . 1 2	Прочие	расходы	
3	Расходы	в виде	
		вознаграждения ,	
		всего	
3 . 1	Расходы	по	
		вознаграждению	
		(процентам)	
		по займам банков	
3 . 2	Расходы	по	
		вознаграждению	
		(процентам)	
		по займам	
		поставщиков	
3 . 3	Расходы	по	
		вознаграждению	
		(процентам)	
		по аренде	
3 . 4	Прочие	расходы *	

Приложение 63

Перечень инвестиционных проектов
ОАО "Темиржол жондеу"

планируемых к реализации в 2004-2006 годах
форма 5 НК

№ п/п	Наименование объекта	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансирования
А	Б	1	2	3
1	Капитальный ремонт зданий и сооружений	2004-2006	115265	собственные средства
2	Приобретение мебели, оргтехники и бытовой техники	2004-2006	19000	офисной собственные средства
3	Обучение и повышение квалификации работников	2004-2006	1250	собственные средства
Приведение хозяйства в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог Республики				
4	Усиление переездных настилов на базах ПМС	2004-2006	285	собственные средства
5	Приведение в соответствие с ПТЭ путей баз ПМС негодных шпал и стрелочных переводов	2004-2006	2260	производственных путей замены собственных средства
6	Подъемочный ремонт подъездных путей ПМС	2004-2006	3100	собственные средства
7	Разработка и утверждение технико-распорядительных актов подъездных путей			собственные средства

производственных баз	2004-2006	1780	средства
	П	М	С

И т о г о :

Повышение надежности работы технических средств

8	Капитальный ремонт машин тяжелого типа УК (укладочных кранов)	2004-2006	19000	собственные средства
9	МПД (моторных платформ)	2004-2006	12000	собственные средства
10	ВПО (выправочно-подбивочно-отделочная)	2004-2006	10000	собственные средства
11	Капитальный ремонт дизелей Д 6	2004-2006	6600	собственные средства
12	Замена редукторов на козловые краны	2004-2006	5850	собственные средства
13	Создание компьютерной сети, единой базы данных	2004-2006	3000	единой собственные средства
14	Внедрение систем связи на путевые машины	2004-2006	3000	современных собственные средства

И т о г о

Внедрение новой техники и технологий

15	Приобретение радиостанций типа "Моторолла"	2004-2006	1220	переносных собственные средства
----	--	-----------	------	---------------------------------

16 Приобретение компьютеров	2004-2006	4500	собственные средства
17 Приобретение средств малой механизации	2004-2006	3430	собственные средства
	18	Приобретение	
	автотракторной	техники	
- бульдозер Kamatsu Д-155(кл. 25 тн)	2004-2006	8000	собственные средства
19 Приобретение автомобиля КАМАЗ (вахтовка)	2004-2006	4600	собственные средства
20 Приобретение автомобиля КАМАЗ-самосвал	2004-2006	25000	собственные средства
21 Приобретение автокрана на базе КАМАЗ	2004-2006	4600	собственные средства
		(М А З)	
22 Приобретение автогрейдера ДЗ - 122	2004-2006	3000	собственные средства
		(Д З - 9 8)	
23 Приобретение автотранспорта	2003-2006	8000	собственные средства

И т о г о :

Внедрение ресурсосберегающих технологий

23	В в е д е н и е	в	
	эксплуатацию цеха		собственные средства
	направки крестовин	2004-2006	15000
	24 Приобретение счетчиков учета взамен устаревших	2004-2006	168

И т о г о :

5. Метрологическое обеспечение производства, внедрение
технических средств диагностики и неразрушающего
к о н т р о л я

25 Приобретение нивелиров современной модификации	2004-2006	700	собственные средства
26 Приобретение современной модификации	2004-2006	8000	теодолитов собственные средства
27 Приобретение штангенциркулей "Путеец"	2004-2006	285	собственные средства
28 Приобретение шаблонов ЦУП современных м о д и ф и к а ц и й	2004-2006	370	собственные средства
29 Установка автоматизированной системы (БАС) на В П О - 3 0 0 0 ,	2004-2006	6000	бортовой собственные средства В П Р
30 Имущественный комплекс, щебзавод	2003-2006	89000	собственные средства

И т о г о :

И т о г о :

(продолжение таблицы)

№ !

финансирование по годам:

п / п !

! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.

A	4	5	6	7	8
1	8000,0	27404,0	42734,0	37127,0	
2		5000,0	7000,0	7000,0	
3		500,0	250,0	500,0	

Приведение хозяйства в соответствие с требованиями Правил
технической эксплуатации железных дорог Республики

4		95,0	95,0	95,0	
5		1420,0	420,0	420,0	
6		1700,0	700,0	700,0	
7		1460,0	160,0	160,0	
	0	4675,0	1375,0	1375,0	0

Повышение надежности работы технических средств

8		13000,0	4500,0	1500,0	
9		6000,0	4000,0	2000,0	
10		2000,0	4000,0	4000,0	
11		2400,0	2400,0	1800,0	
12		2700,0	1800,0	1350,0	
13		0,0	0,0	3000,0	
14		0,0	0,0	3000,0	
	0	26100	16700	16650	0

Внедрение новой техники и технологий

15		450,0	320,0	450,0	
16		1500,0	1800,0	1200,0	
17		2550,0	660,0	220,0	
18				8000,0	

1 9				4 6 0 0 , 0	
2 0		1 5 0 0 0 , 0		5 0 0 0 , 0	5 0 0 0 , 0
2 1				4 6 0 0 , 0	
2 2				3 0 0 0 , 0	
2 3			8 0 0 0 , 0		
Итого	8 0 0 0 , 0	1 9 5 0 0	7 7 8 0	2 7 0 7 0	0

Внедрение ресурсосберегающих технологий

2 3				1 5 0 0 0 , 0	
2 4		1 3 2 , 0		2 4 , 0	1 2 , 0
Итого	0	1 5 1 3 2	2 4	1 2	0

5. Метрологическое обеспечение производства, внедрение технических средств диагностики и неразрушающего контроля

2 5				7 0 0 , 0	
2 6		4 0 0 , 0			4 0 0 , 0
2 7		1 2 0 , 0	1 2 0 , 0		4 5 , 0
2 8		1 0 0 , 0	9 0 , 0		1 8 0 , 0
2 9		2 0 0 0 , 0	2 0 0 0 , 0		2 0 0 0 , 0
3 0			8 9 0 0 0 , 0		
Итого:	8 9 0 0 0 , 0	2 6 2 0	2 2 1 0	3 3 2 5	0
Итого:	1 0 5 0 0 0 , 0	1 0 0 9 3 1 , 0	7 8 0 7 3 , 0	9 3 0 5 9 , 0	0 , 0

Приложение 64

Прогноз важнейших показателей развития на 2004-2006

Г О Д Ы

О А О "Транстелеком"

(наименование юридического лица)

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2002 г. отчет	2003 г. оценка	2003 г. в % к 2002 г.
А	Б	1	2	3	4
1 .			О б ъ е м п р о и з в е д е н н о й п р о д у к ц и и (р а б о т , у с л у г) -		
	всего:	к-во/стоим.	1675333	1539764	91,9%
			в т о м ч и с л е		
	п о в и д а м				
1 . 1 .			У с л у г и п о д л е ж а щ и е г о с у д а р с т в е н - н о м у р е г у л и р о - в а н и ю		
1 . 1 . 1			М е ж д у г о р о д н а я т е л е ф о н н а я с в я з ь - в с е г о : в т о м ч и с л е :		
1.1.1.01	Переговоры	минута	36754672	39848529	108,4%
1.1.1.02	ДАТС	тел.аппарат	8061	8449	104,8%
1 . 1 . 1 . 0 3			П р я м о й м е ж д у г о р о д н и й		
	телефон	тел.аппарат	1059	1061	100,2%
1 . 1 . 2 .	Т е л е г р а ф н а я				
	связь	слово	247657593	250434461	101,1%
1 . 1 . 3 .	М е с т н а я				
			т е л е ф о н н а я		
	связь		53041	53310	100,5%
4 .			И н в е с т и ц и и в о с н о в н о й к а п и т а л з а с ч е т в с е х и с т о ч н и к о в ф и н а н с и р о в а н и я -		

	всего:	тыс.тенге	0	532812	
4 . 1		з а	с ч е т		
			з а е м н ы х		
	средств	"		524130	
4 . 1 . 1		в	т . ч .		
			с р е д с т в		
			г о с у д а р с т в е н -		
	ного бюджета			"	
4 . 2		з а	с ч е т		
			с о б с т в е н н ы х		
	средств	"		8682	
5.	Доходы, всего	"	1675333	1539764	91,9%
6.	Расходы, всего	"	1310907	1536814	117,2%
7 .		Д о х о д	о т		
			о с н о в н о й		
	деятельности	"	1662185	1527780	91,9%
8 .			С е б е с т о и м о с т ь		
			р е а л и з о в а н н о й		
			г о т о в о й	п р о д у к ц и и	
			(т о в а р о в ,	р а б о т ,	
	услуг):	"	838226	1219470	145,5%
9.	Валовый доход	"	823959	308310	37,4%
10 .		Р а с х о д ы	п е р и о д а ,		
	всего	"	331691	316079	95,3%
10 . 1		о б щ и е	и		
			а д м и н и с т р а т и в н ы е		
	расходы	"	331684	316079	95,3%
10 . 2		р а с х о д ы	п о		
			р е а л и з а ц и и		
			г о т о в о й	п р о д у к ц и и	
			(т о в а р о в ,	р а б о т ,	
	услуг)	"	7		0,0%
10 . 3		р а с х о д ы	в	в и д е	
			в о з н а г р а ж д е н и я		"
11 .			Н а л о г о о б л а г а е м ы й		
	доход	"	501000	4215	0,8%
12 .			К о р п о р а т и в н ы й		
	подходный налог	"	136574	1264	0,9%
13 .		Ч и с т ы й	д о х о д		

	(убыток)	"	364426	2950	0,8%
14.	Дивиденды,		всего		"
14.1	в т. ч. на				
	пакет акций				государственный тыс. тенге
15.			Нормативы		
			отчислений		
	от прибыли *				%
16.			Рентабельность		
	деятельности	"	38%	0%	0,0%
17.			Расходы на		
			амортизацию		
			нематериальных		
			активов и		
			основных		
	средств	тыс. тенге	114179	185392	162,4%
18.			Численность		
			работников		
	компании, всего	чел.	2358	2522	107,0%
18.1			Численность		
			сотрудников		
			центрального		
	аппарата	"	72	94	130,6%
19			Фонд		
	платы	тыс.тенге	624706	737685	118,1%
20			Среднемесячная		
			заработная		
			плата работ-		
			ников, в целом		
	по компании	"	22078	24375	110,4%
20.1	в том				
			числе		
			работников		
			центрального		
	аппарата	тенге	75408	78906	104,6%
21			Тарифы		
			(цены)		
	на единицу				тенге
	продукции				за
	(работ, услуг)				единицу
21.1			изменение		

п е р и о д у		т а р и ф о в (ц е н) к п р е д ы д у щ е м у		
2 2	К р е д и т о р с к а я			
задолженность	тыс.тенге	103	153000	148543,7%
2 3	Д е б и т о р с к а я			
задолженность	"	332235	322990	97,2%

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

N	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2006 г.	2006 г.
п/п	прогноз	прогноз	прогноз	% к	% к
				2002 г.	2003 г.
A	5	6	7	8	9
1.	2935356	4156060	5472153	326,6%	355,4%
1 .	1				
1 . 1 . 1 .					
1.1.1.01	40247014	41840955	41840955	113,8%	105,0%
1.1.1.02	8533	8871	8871	110,1%	105,0%
1.1.1.03	1072	1114	1114	105,2%	105,0%
1.1.2.	252938805	262956184	262956184	106,2%	105,0%
1.1.3.	53843	55976	55976	105,5%	105,0%
4.	3454211	576795	462540		86,8%
4.1	3098202	167860			0,0%
4 . 1 . 1					
4.2		356009	408935		462540
5.	2935356	4156060	5472153	326,6%	355,4%
6.	2899555	4078497	5354280	408,4%	348,4%
7.	2925561	4146265	5462358	328,6%	357,5%
8.	2316992	3429296	4060592	484,4%	333,0%
9.	608569	716969	1401766	170,1%	454,7%
10.	567220	615960	1243171	374,8%	393,3%
10.1	487399	536139	589753	177,8%	186,6%
1 0 . 2					0 , 0 %
10.3		79821	79821		653418
11.	51144	110804	168390	33,6%	3995,1%

12.		15343	33241	50517	37,0%	3995,1%
13.		35801	77563	117873	32,3%	3995,1%
1	4	.				
1	4	.	1			
1	5	.				
1 6 .			2 %	3 %		3 %
17.		316545	332372	345667	302,7%	186,5%
18.		3622	3876	4069	172,6%	161,3%
18.1		100	105	110	152,8%	117,0%
19.		1161034	1358410	1562171	250,1%	211,8%
20.		26713	29209	31991	144,9%	131,2%
20.1		82851	86796	90929	120,6%	115,2%
2	1	.				
2	1	.	1			
22.		153000	153000	153000	148543,7%	100,0%
23.	322990	322990	322990	97,2%	100,0%	

Приложение 65

Прогноз доходов и расходов на 2004 год

О А О "Транстелеком"

(наименование юридического лица)

форма 2 НК

ты с . тен ге

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
А	Б	1	2	3	4
1	Доход деятельности	1662185	1527780	731390	1462781
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ,				

	услуг)	838226	1219470	579248	1158496
3		В а л о в о й		д о х о д	
	(стр.1-стр.2)	823959	308310	152142	304284
4		Р а с х о д ы		п е р и о д а ,	
	в том числе	331691	316080	141805	283610
4 . 1 .		о б щ и е		и	
				а д м и н и с т р а т и в н ы е	
	расходы	331684	316080	121850	243700
4 . 2 .		р а с х о д ы		п о	
				р е а л и з а ц и и	
				г о т о в о й	7
				п р о д у к ц и и	
				(т о в а р о в ,	
				р а б о т ,	
				у с л у г)	
4 . 3 .		р а с х о д ы		в	
	вознаграждения			в и д е	
			0	19955	39911
5		Д о х о д		(у б ы т о к)	
				о т	
				о с н о в н о й	
				д е я т е л ь н о с т и	
	(стр.3 - стр.4)	492268	-7770	10337	20674
6		Д о х о д		(у б ы т о к)	
				о т	
				н е о с н о в н о й	
	деятельности	8732	11984	2449	4898
7		Д о х о д		(у б ы т о к)	
				о т	
				о б ы ч н о й	
				д е я т е л ь н о с т и	
				д о	
				н а л о г о о б л о ж е н и я	
	(стр.5 +(-)	501000	4214	12786	25572
	с т р . 6)				
8				К о р п о р а т и в н ы й	
	подходный налог	136574	1264	3836	7672
9		Д о х о д		(у б ы т о к)	
				о т	
				о б ы ч н о й	
				д е я т е л ь н о с т и	
				п о с л е	
				н а л о г о о б л о ж е н и я	
	(стр.7-стр.8)	364426	2950	8950	17900
10		Д о х о д ы		(у б ы т к и)	
				о т	
				ч р е з ы ч а й н ы х	
				с и т у а ц и й	
				и	
				п р е к р а щ е н н ы х	

1 1		о п е р а ц и й			
		Ч и с т ы й		д о х о д	
		(у б ы т о к)		(с т р . 9 +	
	(-) стр.10)	364426	2950	8950	17900

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

N п/п	2004 г. (прогноз)		2003 г.		2004 г.	
	9 месяцев	год	2002 г.	2003 г.	2003 г.	2004 г.
	в %	к	к	к	к	к
A	5	6	7			8
1	2194171	2925561	91,9		191,5	
2	1737744	2316992	145,5		190,0	
3	456427	608569	37,4		197,4	
4	425415	567220	95,3		179,5	
4.1.	365549	487399	95,3		154,2	
4 . 2 .						
4 . 3 .		5 9 8 6 6			7 9 8 2 1	
5	31012	41349	-1,6		-532,2	
6	7346	9795	137,2		81,7	
7	38358	51144	0,8		1213,7	
8	11507	15343	0,9		1213,7	
9	26850	35801	0,8		1213,7	
1	0					
11	26850	35801	0,8		1213,7	

Приложение 66

Прогноз движения денежных потоков в 2004 году

О А О " Т р а н с т е л е к о м "

(наименование юридического лица)

форма 3 НК

т ы с . т е н г е

			о п е р а ц и о н н о й		
деятельности	268923	150140	12786	25572	
II.	Д в и ж е н и е		д е н е г		
		о т		и н в е с т и ц и о н н о й	
		д е я т е л ь н о с т и			
III.1.	П о с т у п л е н и е				
денег:	76	0	0	0	
1.1	д о х о д		о т		в ы б ы т и я
		н е м а т е р и а л ь н ы х			
	а к т и в о в				
1.2	д о х о д		о т		в ы б ы т и я
		76			
		о с н о в н ы х		с р е д с т в	
1.3	д о х о д		о т		в ы б ы т и я
		д р у г и х		д о л г о -	
		с р о ч н ы х		а к т и в о в	
1.4	д о х о д		о т		в ы б ы т и я
		ф и н а н с о в ы х			
		и н в е с т и ц и й			
1.5	д о х о д		о т		п о л у ч е н и я
		з а й м о в ,		п р е д о с т а в -	
		л е н н ы х		д р у г и м	
	ю р и д и ч е с к и м		л и ц а м		
1.6	п р о ч и е		п о с т у п л е н и я		
II.2. Выбытие денег:	115537	4555	1164	2328	
2.1	п р и о б р е т е н и е				
	н е м а т е р и а л ь н ы х				
	а к т и в о в		2252	89	25
2.2	п р и о б р е т е н и е				
	о с н о в н ы х с р е д с т в		113284	4466	1139
2.3	п р и о б р е т е н и е				
		д р у г и х		д о л г о -	
		с р о ч н ы х		а к т и в о в	
2.4	п р и о б р е т е н и е				
	ф и н а н с о в ы х				
	и н в е с т и ц и й				
2.5	п р е д о с т а в л е н и е				
		з а й м о в		д р у г и м	
		ю р и д и ч е с к и м		л и ц а м	
2.6	п р о ч и е		в ы п л а т ы		

II.3.	Увеличение	(+)	/	
		уменьшение	(-)	
	денег	в	результате	
инвестиционной	-115461	-4555	-1164	-2328
	деятельности			
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	194759	47534	0
2.1	погашение			
	банковских займов			
2.2	приобретение			
	собственных	акций		
2.3	выплата дивидендов	194759	47534	0
2.4	прочие выплаты			
III.3	Увеличение	(+)	/	
		уменьшение	(-)	
	денег	в	результате	
		финансовой		
деятельности	-194759	-47534	0	0
	ИТОГО:	Увеличение		
		(+)/уменьшение(-)		
денег	-41297	98051	11622	23243
	Деньги	на	начало	
периода		167024	125727	
	Деньги	на	конец	
периода	125727	223778	11622	23243

		д е н е г в р е з у л ь т а т е о п е р а ц и о н н о й			
деятельности		38358	51144	55,8	34,1
II.	Д в и ж е н и е	д е н е г			
		о т и н в е с т и ц и о н н о й			
		д е я т е л ь н о с т и			
III.1.	П о с т у п л е н и е				
денег:		0	0	0,0	0,0
1.1	доход		от	выбытия	
				нематериальных	
				активов	
1.2	доход		от	выбытия	
				основных средств	
1.3	доход		от	выбытия	
				других долго-	
				срочных активов	
1.4	доход		от	выбытия	
				финансовых	
				инвестиций	
1.5	доход		от	получения	
				займов,	
				предостав-	
				ленных другим	
				юридическим	
				лицам	
1.6	прочие			поступления	
II.2. Выбытие денег:		3493	4657	3,9	102,2
2.1			приобретение		
				нематериальных	
активов		76	101	4,0	114,0
2.2			приобретение		
основных средств		3416	4555	3,9	102,0
2.3			приобретение		
				других долго-	
				срочных активов	
2.4			приобретение		
				финансовых	
				инвестиций	
2.5			предоставление		
				займов	
				другим	

		юридическим		лицам	
2.6		прочие		выплаты	
III.3.		Увеличение	(+)	/	
		уменьшение	(-)		
		денег		в результате	
				инвестиционной	
	деятельности	-3493	-4657	3,9	102,2
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	0	0	24,4	0,0
2.1				погашение	
		банковских		займов	
2.2				приобретение	
		собственных		акций	
2.3	выплата дивидендов	0	0	24,4	0,0
2.4		прочие		выплаты	
III.3		Увеличение	(+)	/	
		уменьшение	(-)		
		денег		в результате	
				финансовой	
	деятельности	0	0	24,4	0,0
		ИТОГО:		Увеличение	
				(+)/уменьшение(-)	
	денег	34865		46487	
		Деньги		на	
				начало	
	периода	223778		75,3	178,0
		Деньги		на	
				конец	
	периода	34865	270265	178,0	120,8

Приложение 67

Прогноз расходов на 2004 год
ОАО "Транстелеком"

(наименование юридического лица)
 форма 4 НК

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2002 г.	2003 г.	2004 г. (прогноз)	
		отчет	оценка	1 квартал	1 полугодие
A	Б	1	2	3	4
	Всего	331691	316079,0	141805,0	283610,0
1	Общие административные расходы, всего	331684	316079,0	121849,8	243699,5
1.1	Материалы	8759	6118,0	2358,5	4717,0
1.2	Оплата труда работников	218835	204640,0	78889,6	157779,1
1.3	Отчисления от оплаты труда	35598	38677,0	14910,1	29820,3
1.4	Амортизация основных и нематериальных активов	11920	7393,0	2850,0	5700,1
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	3108	2497,0	962,6	1925,2
1.6	Коммунальные расходы				4653
1.7	Командировочные расходы, всего	12481	7335,0	2827,7	5655,3
1.7.1	в пределах				

		у с т а н о в л е н н ы х		
н о р м		1 2 4 1 4		
1.7.2	сверх норм	67		
1.8	Представительские			
	расходы	159	813,0	313,4 626,8
1.9	Расходы на			
				п о в ы ш е н и е
				к в а л и ф и к а ц и и
	работников			5 7 4
1.10	Расходы на			
				с о д е р ж а н и е
	Совета директоров			
1.11	Расходы по			
	налогам	5886	5259,0	2027,4 4054,7
1.12	Канцелярские			
				и т и п о г р а ф с к и е
	работы	2338	2219,0	855,4 1710,9
1.13	Услуги связи	1167	1737,0	669,6 1339,2
1.14	Расходы на охрану	18		
1.15	Консультационные			
				(а у д и т о р с к и е) и
				и н ф о р м а ц и о н н ы е
	услуги	2852	10625,0	4096,0 8192,0
1.16	Банковские услуги	5588	9399,0	3623,4 7246,7
1.17	Расходы на		33,0	12,7 25,4
	страхование			
1.18	Судебные издержки			
1.19	Штрафы,			
				п е н и
				и н е у с т о й к и з а
				н а р у ш е н и е у с л о в и й
	договора			5 9 3
1.20	Штрафы			
				и п е н и
				з а с о к р ы т и е
				(з а н и ж е н и е)
	дохода			
1.21	Убытки			
				о т х и щ е н и й,
				с в е р х н о р м а т и в н ы е
				п о т е р и , п о р ч а ,
	недостача ТМЗ			

1.22	Расходы по аренде	7037	4975,0	1917,9	3835,8
1 . 2 3	Р а с х о д ы социальную сферу		8290,0	3195,8	6391,7
1 . 2 4	Р а с х о д ы созданию резервов по сомнительным т р е б о в а н и я м				
1 . 2 5	Н а проведение п р а з д н и ч н ы х , культурно - массовых и с п о р т и в н ы х мероприятий	346	949,0	365,8	731,7
1 . 2 6	Благотворительная п о м о щ ь	1 1 5			
1.27	Прочие расходы	9657	5120,0	1973,8	3947,6
1 . 2 8	Н Д С относимый на з а т р а т ы				
2 .	Р а с х о д ы реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего	7	0,0	0,0	0,0
2 . 1	М а т е р и а л ы				
2 . 2	О п л а т а работников				
2 . 3	О т ч и с л е н и я от оплаты труда				
2 . 4	А м о р т и з а ц и я основных средств и нематериальных а к т и в о в				
2 . 5	Р е м о н т и обслуживание основных средств и нематериальных а к т и в о в				
2 . 6	К о м м у н а л ь н ы е р а с х о д ы				
2 . 7	К о м а н д и р о в о ч н ы е				

2 . 7 . 1		расходы ,	всего	
	в	пределах		
		установленных		
		н о р м		
2 . 7 . 2	сверх	норм		
2 . 8		Расходы		
		по		
		погрузке ,		
		транспортировке		
		и хранению		
2 . 9		Расходы		
		на		
		рекламу и		
		маркетинг		
2 . 1 0		Расходы		
		по		
		аренде		
2 . 1 1		Расходы		
		на		
		социальную		
		сферу		
2 . 1 2	Прочие	расходы		7
3		Расходы		
		в		
		виде		
		вознаграждения ,		
	всего		19955,3	39910,5
3 . 1		Расходы		
		по		
		вознаграждению		
		(процентам)		
	по займам банков		19955,3	39910,5
3 . 2		Расходы		
		по		
		вознаграждению		
		(процентам)		
	п о з а й м а м			
		п о с т а в щ и к о в		
3 . 3		Расходы		
		по		
		вознаграждению		
		(процентам)		
		п о		
3 . 4		Прочие		
		расходы		

(продолжение таблицы)

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

п/п	показателей			!	в % к	!	в % к
		9 месяцев	год	2002 г.	2003 г.		
А	Б	5	6	7	8		
	Всего	425415,0	567220,0	95,3		179,5	
1	Общие административные расходы, всего	365549,3	487399,0	95,3		154,2	
1.1	Материалы	7075,5	9434,1	69,8		154,2	
1.2	Оплата труда работников	236668,7	315558,2	93,5		154,2	
1.3	Отчисления от оплаты труда	44730,4	59640,6	108,6		154,2	
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	8550,1	11400,1	62,0		154,2	
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	2887,8	3850,4	80,3		154,2	
1.6	Коммунальные расходы					0,0	
1.7	Командировочные расходы, всего	8483,0	11310,7	58,8		154,2	
1.7.1	в пределах установленных норм						
1.7.2	сверх норм						
1.8	Представительские расходы	940,2	1253,7	511,3		154,2	
1.9	Расходы на повышение квалификации работников						
1.10	Расходы на содержание						

		Совета		директоров	
1.11	Расходы				
	налогам	6082,1	8109,5	89,3	154,2
1.12	Канцелярские				
	и типографские	2566,3	3421,7	94,9	154,2
	работы				
1.13	Услуги связи	2008,9	2678,5	148,8	154,2
1.14	Расходы на охрану				
1.15	Консультационные				
	(аудиторские)				
	и				
	информационные				
	услуги	12287,9	16383,9	372,5	154,2
1.16	Банковские услуги	10870,1	14493,4	168,2	154,2
1.17	Расходы				
	на				
	страхование	38,2	50,9		154,2
1.18	Судебные издержки				
1.19	Штрафы, пени				
	и				
	неустойки				
	за				
	нарушение				
	условий				
	договора				
1.20	Штрафы				
	и				
	пени				
	за				
	сокрытие				
	(занижение)				
	дохода				
1.21	Убытки				
	от				
	хищений,				
	сверхнормативные				
	потери,				
	порча,				
	недостача ТМЗ				
1.22	Расходы по аренде	5753,6	7671,5	70,7	154,2
1.23	Расходы				
	на				
	социальную сферу	9587,5	12783,3		154,2
1.24	Расходы				
	по				
	созданию				
	резервов				
	по				
	сомнительным				
	требованиям				
1.25	На				
	проведение				
	праздничных,				
	культурно-массовых				
	и				
	спортивных				

			м а р к е т и н г
2 . 1 0		Р а с х о д ы	
			п о а р е н д е
2 . 1 1		Р а с х о д ы	н а
			с о ц и а л ь н у ю с ф е р у
2 . 1 2		П р о ч и е	р а с х о д ы
3		Р а с х о д ы	в в и д е
			в о з н а г р а ж д е н и я ,
	в с е г о		59865,8 79821,0
3 . 1		Р а с х о д ы	п о
			в о з н а г р а ж д е н и ю
			(п р о ц е н т а м)
	п о з а й м а м б а н к о в		59865,8 79821,0
3 . 2		Р а с х о д ы	п о
			в о з н а г р а ж д е н и ю
			(п р о ц е н т а м)
			п о з а й м а м
			п о с т а в щ и к о в
3 . 3		Р а с х о д ы	п о
			в о з н а г р а ж д е н и ю
			(п р о ц е н т а м)
			п о а р е н д е
3 . 4		П р о ч и е	р а с х о д ы

Приложение 68

Перечень инвестиционных проектов

ОАО "Транстелеком" планируемых к реализации*

(наименование НК)

в 2004-2006 годах

форма 5-НК

№ !	Наименование	! Период	!Общая	! Источники
п/п!	проекта	! реализации	!стоимость!	финансирования
!	!	!	! т ы с . т е н г е !	!

Всего по проектам 2003-2006 5026359

1 Строительство ВОЛС 2352197 кредиты банков

ВСЕГО	2003-2006	1220803	собственные средства
2	Модернизация коммутационного оборудования и линейно-кабельных сооружений		
	2003-2005	143994	кредиты банков
3	Модернизация телеграфной сети		
	2003-2005	15364	собственные средства

(продолжение таблицы)

финансирование по годам (тыс. тенге):

п / п !

! освоено на ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! остаток
! 01.01.04 г.! (прогноз) ! (прогноз) ! (прогноз) ! на 01.01.07 г.

	532812	3454211	576795	462540	0
1	377400	1974798	0	0	0
		352000	406262	462540	
2		146730	1123404		167860
3		8682	4009		2673

* Инвестиционные проекты ОАО "Транстелеком" согласованный с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции письмом от 29.07.2003 года N 07-20-13/57-03.

Приложение 69

Прогноз важнейших показателей развития на 2005-2006
г о д ы
А О " К а з ж е л д о р т р а н с "
(наименование юридического лица)

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2004 г. оценка	2005 г. прогноз	2006 г. прогноз
А	Б	1	3	5	6
1.	Вагоны переданные в аренду	млн.т-км	159108	94940	85912
1.1.	по видам				
2.	Экспорт всего:	"	62570	38165	38079
2.1.	Импорт всего:	"	12388	2074	2333
2.2.	Внутриреспубликанские	"	71744	54701	45500
4	Инвестиции в основную капитал за счет всех источников финансирования				
	всего:	тыс.тенге	8503	9927	10523
4.1	за счет заемных средств	"		2733	2549
4.1.1	в т.ч. средств государственного бюджета				
4.2	за счет собственных средств	"	8503	7194	7974
5.	Доходы, всего	"	19395	104892	102698
6.	Расходы, всего	"	16015	101851	100118
7.	Доход от основной деятельности	"	19395	104892	102698
8.	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ,				

	услуг):	"	15145	100802	98904
9.	Валовой доход	"	4250	3794	3794
10.		Расходы		периода,	
	всего	"	870	1049	1214
10.1	Общие			адми-	
	расходы	"	870	нистративные	1214
10.2		расходы		по	
				реализации готовой	
				продукции (товаров,	"
10.3		работ, услуг)		расходы в виде	"
		вознаграждения			"
11.		Налогооблагаемый			
	доход	"	3380	3041	2580
12.		Корпоративный			
	налог	"	1019	918	780
13.		Чистый доход			
	(убыток)	"	2361	2123	1800
14.	Дивиденды, всего	"		212	180
14.1		в т. ч. на			
		государственный			
		пакет акций			"
15.		Нормативы			
		отчислений			
		от прибыли *			%
16.		Рентабельность			
	деятельности	"	28,1%	4,1%	3,8%
17.		Расходы на			
		амортизацию			
		нематериальных			
		активов и			
		основных			
	средств	млн. тенге	5487	5987	5488
18.		Численность			
		работников			
	компании, всего	чел.	656	3706	3794
18.1		Численность			

			с о т р у д н и к о в ц е н т р а л ь н о г о		
1 9	аппарата	чел.	115	163	163
			Ф о н д з а р а б о т н о й		
2 0	платы	тыс.тенге	275	1700	2187
			С р е д н е м е с я ч н а я з а р а б о т н а я п л а т а р а б о т -		
			н и к о в , в ц е л о м		
	по компании	тенге	34934	38226	48036
2 0 . 1	в		т о м ч и с л е		
			р а б о т н и к о в ц е н т р а л ь н о г о		
2 1	аппарата	тенге	63406	69445	87293
			Т а р и ф ы (ц е н ы)		
	на единицу				тенге
	продукции				за
	(работ,	услуг)			единицу
2 1 . 1			и з м е н е н и е		
			т а р и ф о в (ц е н)		
			к п р е д ы д у щ е м у		
	п е р и о д у				%
2 2			К р е д и т о р с к а я		
	задолженность	млн.тенге	1683	11200	10989
2 3			Д е б и т о р с к а я		
	задолженность	"	1616	8741	8558

(продолжение т а б л и ц ы)

N			2 0 0 5	г .	2 0 0 6	г .
п / п			в % к		в % к	
			2 0 0 4	г .	2 0 0 4	г .

	A		8		9	

1 .			5 9 , 7 %		5 4 , 0 %	
1	. 1					
2 .			6 1 , 0 %		6 0 , 9 %	

2 . 1	1 6 , 7 %	1 8 , 8 %
2 . 2	7 6 , 2 %	6 3 , 4 %
4 .	1 1 6 , 7 %	1 2 3 , 8 %
4 . . . 1		
4 . . 1 . . 1		
4 . 2	8 4 , 6 %	9 3 , 8 %
5 .	5 4 0 , 8 %	5 2 9 , 5 %
6 .	6 3 6 , 0 %	6 2 5 , 2 %
7 .	5 4 0 , 8 %	5 2 9 , 5 %
8 .	6 6 5 , 6 %	6 5 3 , 0 %
9 .	8 9 , 3 %	8 9 , 3 %
1 0 .	1 2 0 , 6 %	1 3 9 , 5 %
1 0 . 1	1 2 0 , 6 %	1 3 9 , 5 %
1 0 . . . 2		
1 0 . . . 3		
1 1 .	9 0 , 0 %	7 6 , 3 %
1 2 .	9 0 , 1 %	7 6 , 5 %
1 3 .	8 9 , 9 %	7 6 , 2 %
1 4 . . . 4 . .		
1 4 . . . 1		
1 5 . . . 5 . .		
1 6 .	1 4 , 5 %	1 3 , 7 %
1 7 .	1 0 9 , 1 %	1 0 0 , 0 %
1 8 .	5 6 4 , 9 %	5 7 8 , 4 %
1 8 . 1	1 4 1 , 7 %	1 4 1 , 7 %
1 9 .	6 1 8 , 2 %	7 9 5 , 3 %
2 0 .	1 0 9 , 4 %	1 3 7 , 5 %
2 0 . 1	1 0 9 , 5 %	1 3 7 , 7 %
2 1 . . . 1 . .		
2 1 . . . 1		
2 2 .	6 6 5 , 5 %	6 5 2 , 9 %
2 3 .	5 4 0 , 9 %	5 2 9 , 6 %

Приложение 70

Прогноз доходов и расходов на 2004 год
АО "Казжелдортранс"

(наименование юридического лица)
форма 2 НК

млн. тенге

N п/п	Наименование показателей	2004 г.			
		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
A	Б				1
1	Доход от основной деятельности	4848	9697	14546	19395
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ услуг)	3786	7572	11358	15145
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	1062	2125	3188	4250
4	Расходы периода, в том числе	217	435	652	870
4.1.	общие				
4.2.	расходы административные	217	435	652	870
4.3.	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) в виде вознаграждения				
5	Доход от основной деятельности (убыток) (стр.3 - стр.4)	845	1690	2536	3380
6	Доход от неосновной деятельности (убыток)				
7	Доход (убыток)				

			о т	о б ы ч н о й	
			д е я т е л ь н о с т и	д о	
				н а л о г о о б л о ж е н и я	
	(стр.5 +(-)	845	1690	2536	3380
	с т р . 6)				
8			К о р п о р а т и в н ы й		
	п о д о х о д н ы й н а л о г	255	510	764	1019
9			Д о х о д	(у б ы т о к)	
			о т	о б ы ч н о й	
			д е я т е л ь н о с т и	п о с л е	
				н а л о г о о б л о ж е н и я	
	(стр.7-стр.8)	590	1180	1772	2361
10			Д о х о д ы	(у б ы т к и)	
			о т	ч р е з ы ч а й н ы х	
			с и т у а ц и й	и	
				п р е к р а щ е н н ы х	
				о п е р а ц и й	
11			Ч и с т ы й	д о х о д	
			(у б ы т о к)	(с т р . 9 +	
	(-) стр.10)	590	1180	1772	2361

Приложение 71

Прогноз движения денежных потоков в 2004-2006 году

АО "Казжелдортранс"

(наименование юридического лица)

форма 3 НК

млн. тенге

N п/п	Наименование показателей	2004 г.			год
		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	
А	Б	1	2	3	4

I Д в и ж е н и е д е н е г
о т о п е р а ц и о н н о й
д е я т е л ь н о с т и

I.1	Поступление денег:	0	0	0	0
1.1	доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)				
1.6	прочие поступления				
I.2.	Выбытие денег:	187	375	559	748
2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков				
2.2	авансы выданные				
2.3	по заработной плате	69	138	204	275
2.4	в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения	12	24	36	48
2.5	по налогам	106	213	319	425
2.6	выплата вознаграждений				
2.7	прочие выплаты				
I.3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	-187	-375	-559	-748
II.	Движение денег от инвестиционной деятельности				
II.1.	Поступление денег:	0	0	0	0
1.1	доход от выбытия нематериальных активов				
1.2	доход от выбытия основных средств				
1.6	прочие поступления				

II.2. Выбытие денег:	1126	4252	7377	8503
2.1		приобретение нематериальных активов		
2.2	основных средств	1126	4252	7377
2.3			приобретение других долгово- срочных активов	
2.4			приобретение финансовых инвестиций	
2.6		прочие		выплаты
III.3.	Увеличение		(+)/	
			уменьшение (-)	
		денег в результате инвестиционной деятельности		
		-1126	-4252	-7377
				-8503
III.	Движение		денежных средств от финансовой деятельности	
III.1	Поступление	0	0	0
	денег:			
1.1	от выпуска и других		акций ценных	
	бумаг			
1.2		получение банковских займов		
1.3		прочие поступления		
III.2	Выбытие денег	0	0	0
2.1		погашение банковских займов		
III.3	Увеличение		(+)/	
			уменьшение (-)	
		денег в результате финансовой деятельности		
		0	0	0
				0

ИТОГО: Увеличение

(+) / уменьшение (-)

д е н е г

Д е н ь г и н а н а ч а л о

п е р и о д а

Д е н ь г и н а к о н е ц

периода -1313 -4627 -7936 -9251

Приложение 72

Прогноз расходов периода на 2004-2006 годы

АО "Казжелдортранс"

(наименование юридического лица)

форма 4 НК

млн. тенге

N п/п	Наименование показателей	2004 г.			
		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
A	Б	1	2	3	4
	Всего	218	440	633	870
1	Общие и административные расходы, всего	218	440	633	870
1.1	Материалы	1	3	4	5
1.2	Оплата труда работников	74	148	222	296
1.3	Отчисления от оплаты труда	13	26	39	52
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	1	2	3	5
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных				

активов	1	3	4	5
1.6 Коммунальные расходы	0,5	1	1,5	2
1.7 Командировочные расходы, всего	6	10	15	23
1.7.1 в пределах установленных норм	6	10	15	23
1.7.2 сверх норм				
1.8 Представительские расходы				
1.9 Расходы на повышение квалификации работников	0,25	0,5	0,75	1
1.10 Расходы на содержание Совета директоров				
1.11 Расходы по налогам	105	220	305	425
1.12 Канцелярские и типографские работы	0,75	1,5	2,25	3
1.13 Услуги связи	4	8	12	16
1.14 Расходы на охрану	0,25	0,5	0,75	1
1.15 Консультационные (аудиторские) и информационные услуги				
1.16 Банковские услуги	4	7	10	14
1.17 Расходы на страхование	1			1
1.18 Судебные издержки				
1.19 Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора				
1.20 Штрафы и пени за сокрытие				

(з а н и ж е н и е)

д о х о д а

1.21	Убытки		от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ			
1.22	Расходы по аренде	1,25	2,5	3,75		5
1.23	Расходы на социальную сферу					
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям					
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	2	0,5	0,5		4
1.26	Благотворительная помощь					
1.27	Прочие расходы	3	6	9		12
2.	Расходы по 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					

			а к т и в о в
2 . 6		К о м м у н а л ь н ы е	р а с х о д ы
2 . 7		К о м а н д и р о в о ч н ы е	р а с х о д ы , в с е г о
2 . 7 . 1	в		п р е д е л а х
			у с т а н о в л е н н ы х
			н о р м
2 . 7 . 2	с в е р х		н о р м
2 . 8		Р а с х о д ы	п о
			п о г р у з к е ,
			т р а н с п о р т и р о в к е
			и х р а н е н и ю
2 . 9		Р а с х о д ы	н а
			р е к л а м у и
			м а р к е т и н г
2 . 1 0		Р а с х о д ы	
			п о а р е н д е
2 . 1 1	Р а с х о д ы		н а
			с о ц и а л ь н у ю с ф е р у
2 . 1 2	Прочие	р а с х о д ы	
3		Р а с х о д ы	в в и д е
			в о з н а г р а ж д е н и я ,
	в с е г о		
3 . 1		Р а с х о д ы	п о
			в о з н а г р а ж д е н и ю
			(п р о ц е н т а м)
	п о з а й м а м б а н к о в		
3 . 2		Р а с х о д ы	п о
			в о з н а г р а ж д е н и ю
			(п р о ц е н т а м)
	п о з а й м а м		
			п о с т а в щ и к о в
3 . 3		Р а с х о д ы	п о
			в о з н а г р а ж д е н и ю
			(п р о ц е н т а м)
			п о а р е н д е
3 . 4	Прочие		р а с х о д ы *

АО "Казжелдортранс"
в 2004-2006 годах
 форма 5-НК

Перечень инвестиционных проектов
планируемых к реализации

N п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансирования	
1	капитальный ремонт вагонов с продлением срока полезного	2004	394	чистый доход, привлечение заемного капитала использования	
	2	приобретение крытых вагонов	2004	516	чистый доход, привлечение заемного капитала
	3	приобретение платформ	2006	55	чистый доход, привлечение заемного капитала
4	приобретение вагонов	2004-2006	19477	получение чистый доход, привлечение заемного капитала	
	5	приобретение цистерн	2004-2006	6655	чистый доход, привлечение заемного капитала
6	приобретение зерновозов	2004	1773	чистый доход, привлечение заемного капитала	
7	приобретение			наплавоч-	

ного комплекса

2004

83

чистый доход,
привлечение
заемного капитала

в с е г о

2 8 9 5 3

(продолжение таблицы)

N п/п!	финансирование по годам:					
	2004 год		2005 год		2006 год	
2		1		3	9	4
3				5	1	6
4	4 2 0 0		8 1 2 3			5 5
5	1 5 3 7		1 8 0 4			3 3 1 4
6				1	7	7 3
7					8	3
	8 5 0 3		9 9 2 7		1 0 5 2 3	

Приложение 74

Прогноз важнейших показателей на 2004-2006 год

АО "Локомотив"

форма 1 НК

N п/п	Показатели	Един. измер.	2004 г. план	2005 г. прогноз	2006 г. прогноз
A	Б	1	2	3	4
1.	Грузооборот	тыс.т-км	159108	170355	182318
2.	Экспорт всего:	"	61620	62138	62660

3. Импорт всего:		9570	10126	10715
4 .		И н в е с т и ц и и		
		в о с н о в н о й		
		к а п и т а л з а		
		с ч е т в с е х		
		и с т о ч н и к о в		
		ф и н а н с и р о в а н и я -		
всего:	млн.тенге	7360	13779	10317
4 . 1		з а с ч е т		
		з а е м н ы х		
средств	"	-	8828	5390
4 . 1 . 1		в т . ч .		
		с р е д с т в		
		г о с у д а р с т в е н -		
ного бюджета	"	-	-	-
4 . 2		з а с ч е т		
		с о б с т в е н н ы х		
средств	"	7360	4952	4928
5. Доходы, всего	млн.тенге	65142	69891	80477
6. Расходы, всего	"	59472	66091	76717
7 .		Д о х о д о т		
		о с н о в н о й		
деятельности	"	65142	69891	80477
8 .		С е б е с т о и м о с т ь		
		р е а л и з о в а н н о й		
		г о т о в о й п р о д у к ц и и		
		(т о в а р о в , р а б о т ,		
услуг):	"	55707	62833	73251
9. Валовый доход	"	9435	7058	7226
10 .		Р а с х о д ы п е р и о д а ,		
всего	"	1275	1458	1676
10 . 1		о б щ и е и		
		а д м и н и с т р а т и в н ы е		
расходы	"	1275	1458	1676
10 . 2		р а с х о д ы п о		
		р е а л и з а ц и и		
		г о т о в о й п р о д у к ц и и		
(товаров , работ ,	"	-	-	-
услуг)	"	-	-	-

10.3	расходы		в	виде	
	вознаграждения	"	-	-	-
11.			Налогооблагаемый		
	доход	"	8159	5601	5550
12.			Корпоративный		
	подходный налог	"	2489	1800	1790
13.			Чистый доход		
	(убыток)	"	5670	3800	3761
14.	Дивиденды, всего	млн.тенге	-	380	376
14.1	в т.ч.		на		
	пакет акций		государственный		
			-	-	-
15.			Нормативы		
	от прибыли*	%	отчислений		
			-	-	-
16.			Рентабельность		
	деятельности	"	16,94%	11,23%	9,87%
17.			Расходы на		
			амортизацию		
			нематериальных		
			активов и		
			основных		
	средств	млн.тенге	1556	1571	1587
18.			Численность		
			работников		
	компании, всего	чел.	16396	17359	18367
18.1			Численность		
			сотрудников		
			центрального		
	аппарата	"	154	154	154
19			Фонд заработнойной		
	платы	млн.тенге	9251	10715	14251
20			Среднемесячная		
			заработная		
			плата работ-		
			ников, в целом		
	по компании	тенге	47019	51438	64659
20.1	в том		числе		
			работников		

			ц е н т р а л ь н о г о		
	аппарата	тенге	60035	65678	82558
2 1			Т а р и ф ы (ц е н ы)		
	на единицу				тенге
	продукции				за
	(работ, услуг)**	единицу	-	-	-
2 1 . 1			и з м е н е н и е		
			т а р и ф о в (ц е н)		
			к п р е д ы д у щ е м у		
	периоду ***	%	-	-	-
2 2			К р е д и т о р с к а я		
	задолженность	млн.тенге	6190	6981	8524
2 3			Д е б и т о р с к а я		
	задолженность	"	5429	5824	6706

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

N п/п	2007 г.		2007 г.		2007 г.	
	прогноз	в	% к	в	% к	в
A	5		6		7	
1.	195655		123,0%		114,9%	
2.	65389		106,1%		105,2%	
3.	11326		118,3%		111,9%	
4.	4928		67,0%		35,8%	
4 . 1	-		-		-	
4 . 1 . 1	-		-		-	
4.2	4928		67,0%		99,5%	
5.	96238		147,7%		137,7%	
6.	89912		151,2%		136,0%	
7.	96238		147,7%		137,7%	
8.	85102		152,8%		135,4%	
9.	11136		118,0%		157,8%	
10.	1906		149,4%		130,8%	
10.1	1906		149,4%		130,8%	
1 0 . 2	-		-		-	

1 0 . 3	-	-	-
11.	9 2 3 0	1 1 3 , 1 %	1 6 4 , 8 %
12.	2 9 0 5	1 1 6 , 7 %	1 6 1 , 3 %
13.	6 3 2 5	1 1 1 , 5 %	1 6 6 , 4 %
14.	6 3 3	-	1 6 6 , 4 %
1 4 . 1	-	-	-
1 5 .	-	-	-
16.	1 3 , 0 9 %	7 7 , 3 %	1 1 6 , 5 %
17.	1 6 0 3	1 0 3 , 0 %	1 0 2 , 0 %
18.	1 9 4 8 3	1 1 8 , 8 %	1 1 2 , 2 %
18.1	1 5 4	1 0 0 , 0 %	1 0 0 , 0 %
19.	1 8 1 4 0	1 9 6 , 1 %	1 6 9 , 3 %
20.	7 7 5 8 9	1 6 5 , 0 %	1 5 0 , 8 %
20.1	9 9 0 6 9	1 6 5 , 0 %	1 5 0 , 8 %
2 1 .	-	-	-
2 1 . 1	-	-	-
22.	9 9 9 0	1 6 1 , 4 %	1 4 3 , 1 %
23.	8020	147,7%	137,7%

 ,* - в настоящее время тариф разрабатывается и вступит в силу с 1 января 2005
 г о д а .

Приложение 75

Прогноз доходов и расходов на 2004 г.

А О " Л о к о м о т и в "

форма 2 НК

млн. тенге

N п/п	Наименование показателей	2004 год (оценка)			
		1 квартал (оценка)	1 полугодие (оценка)	9 месяцев (оценка)	год
А	Б	1	2	3	4
1	Д о х о д		о т		о с н о в н о й

	деятельности	17145	33706	51066	65142
2		С е б е с т о и м о с т ь р е а л и з о в а н н о й г о т о в о й п р о д у к ц и и (т о в а р о в , р а б о т , услуг)			
		14346	28169	42700	55707
3		В а л о в о й д о х о д			
	(стр.1-стр.2)	2799	5537	8366	9435
4		Р а с х о д ы п е р и о д а ,			
	в том числе	316	655	970	1275
4 . 1 .		о б щ и е и			
	расходы	316	655	970	1275
4 . 2 .		р а с х о д ы п о а д м и н и с т р а т и в н ы е г о т о в о й п р о д у к ц и и (т о в а р о в , р а б о т , у с л у г)			
4 . 3 .		р а с х о д ы в в и д е в о з н а г р а ж д е н и я			
5		Д о х о д (у б ы т о к) о т о с н о в н о й д е я т е л ь н о с т и			
	(стр.3 - стр.4)	2483	4882	7396	8159
6		Д о х о д (у б ы т о к) о т н е о с н о в н о й д е я т е л ь н о с т и			
7		Д о х о д (у б ы т о к) о т о б ы ч н о й д е я т е л ь н о с т и д о н а л о г о о б л о ж е н и я (с т р . 5 + (-) стр.6)			
		2483	4882	7396	8159
8		К о р п о р а т и в н ы й			
	подоходный налог	622	1244	1866	2489
9		Д о х о д (у б ы т о к) о т о б ы ч н о й д е я т е л ь н о с т и п о с л е н а л о г о о б л о ж е н и я			

(стр.7-стр.8)	1861	3638	5530	5670
1 0	Д о х о д ы		(у б ы т к и)	
	о т ч р е з ы ч а й н ы х			
	с и т у а ц и й и			
	п р е к р а щ е н н ы х			
	о п е р а ц и й			
1 1	Ч и с т ы й		д о х о д	
	(у б ы т о к)		(с т р . 9 +	
(-) стр.10)	1861	3638	5530	5670

Приложение 76
Прогноз движения денежных потоков в 2004 г.
 АО "Локомотив"
 форма 3 НК

ты с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2004 год			
		1 квартал (оценка)	1 полугодие (оценка)	9 месяцев (оценка)	ГОД (оценка)

A	B	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---

I	Д в и ж е н и е				д е н е г				
	о т		о п е р а ц и о н н о й		д е я т е л ь н о с т и				
I.1	Поступление денег:	19717003	38761622	58726062	74913467				
1.1	доход		о т	р е а л и -					
			з а ц и	г о т о в о й					
			п р о д у к ц и	(т о в а р о в ,					
	работ, услуг)	19717003	38761622	58726062	74913467				
1.2	авансы полученные								
1.3	вознаграждения								
1.4	дивиденды								
1.5	роялти								
1.6	прочие поступления	0	0	0	0				

I.2. Выбытие денег:	17457290	35826116	56457040	67657510
2 . 1	п о	с ч е т а м		
		п о с т а в щ и к о в		и
подрядчиков	12641171	24947485	38055521	49456798
2 . 2	а в а н с ы	в ы д а н н ы е		
2 . 3	п о	з а р а б о т н о й		
плате	2039913	3913066	5785120	7644723
2 . 4	в	ф о н д ы		
		с о ц и а л ь н о г о		
		с т р а х о в а н и я		
		и		п е н с и о н н о г о
обеспечения	633957	1259479	1884633	2505628
2.5 по налогам	1779345	5010491	9707159	6739433
2 . 6	в ы п л а т а			
	в о з н а г р а ж д е н и й			
2.7 прочие выплаты	362904	695594	1024606	1310928
I . 3 .	У в е л и ч е н и е		(+) /	
		у м е н ь ш е н и е		(-)
		д е н е г		в
		р е з у л ь т а т е		
		о п е р а ц и о н н о й		
деятельности	2259713	2935506	2269022	7255957
II .	Д в и ж е н и е		д е н е г	
		о т		и н в е с т и ц и о н н о й
				д е я т е л ь н о с т и
III . 1 .	П о с т у п л е н и е			
денег:	0	0	0	0
1 . 1	д о х о д	о т	в ы б ы т и я	
			н е м а т е р и а л ь н ы х	
	а к т и в о в			
1 . 2	д о х о д	о т	в ы б ы т и я	
			о с н о в н ы х	с р е д с т в
1 . 3	д о х о д	о т	в ы б ы т и я	
			д р у г и х	д о л г о -
			с р о ч н ы х	а к т и в о в
1 . 4	д о х о д	о т	в ы б ы т и я	
			ф и н а н с о в ы х	
			и н в е с т и ц и й	
1 . 5	д о х о д	о т	п о л у ч е н и я	

			займов,	предостав-	
			ленных	другим	
		юридическим	лицам		
1.6	прочие	поступления			
II.2.	Выбытие денег:	1137754	1587879	1934581	1961511
2.1			приобретение		
			нематериальных		
			активов		
2.2			приобретение		
	основных средств	1137754	1587879	1934581	1961511
2.3			приобретение		
			других	долго-	
			срочных	активов	
2.4			приобретение		
			финансовых		
			инвестиций		
2.5			предоставление		
			займов	другим	
			юридическим	лицам	
2.6			прочие	выплаты	
III.3.	Увеличение			(+)/	
			уменьшение	(-)	
			денег	в	результате
			инвестиционной		
	деятельности	-1137754	-1587879	-1934581	-1961511
III.	Движение			денежных	
				средств	от
				финансовой	
				деятельности	
III.1			Поступление		
	денег:	0	0	0	0
1.1			от	выпуска	акций
			и	других	ценных
			бумаг		
1.2			получение		
			банковских	займов	
1.3			прочие		
			поступления		
III.2	Выбытие денег	0	0	0	0

2.1	погашение				
	банковских займов				
2.2	приобретение				
	собственных акций				
2.3	выплата дивидендов				
2.4	прочие выплаты				
III.3	Увеличение (+)/				
	уменьшение (-)				
	денег в результате				
	финансовой				
деятельности		0	0	0	0
	ИТОГО: Увеличение				
	(+)/уменьшение(-)				
денег		1121959	1347627	334441	5294446
	Деньги на начало				
	периода				
	Деньги на конец				
периода		1121959	1347627	334441	5294446

Приложение 77

Прогноз расходов на 2004 год
АО "Локомотив"

форма 4 НК

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2004 г.(оценка)			
		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
А	Б	1	2	3	4
		В с е г о (с т р . 1 +			
	+ стр.2+стр.3	302260	609183	923917	1275491
		в т о м ч и с л е :			
1	Общие административные расходы,				
всего		302260	609183	923917	1275491

1.1	Материалы	2491	3592	4693	5794
1.2	Оплата труда работников	117115	239303	360357	476737
1.3	Отчисления от оплаты труда	20604	41069	61362	81826
1.4	Амортизация основных и нематериальных активов	1013	2026	3039	4052
1.5	Обслуживание и ремонт основных и нематериальных активов	808	1616	2424	3233
1.6	Коммунальные расходы	1415	1763	2023	3438
1.7	Командировочные расходы, всего	10164	22760	33954	43454
1.7.1	в пределах установленных норм	10164	22760	33954	43454
1.7.2	сверх норм	-	-	-	-
1.8	Представительские расходы	-	-	-	-
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	558	1296	1928	2458
1.10	Расходы на содержание Совета директоров	-	-	-	-
1.11	Расходы по налогам	92324	194097	288090	390221
1.12	Канцелярские и типографские расходы	1094	2188	3282	4377
1.13	Услуги связи	5976	11915	17855	23830
1.14	Расходы на охрану	-	-	-	-
1.15	Консультационные				

	(аудиторские)	и	информационные	
	услуги	-	-	-
1.16	Банковские услуги	8452	16905	25359 33815
1.17	Судебные издержки	-	-	-
1.18	Штрафы, пени	-	-	-
		и	неустойки за	
			нарушение условий	
	договора			
1.19	Штрафы		и пени	
			за сокращение	
			(занижение)	
	дохода	-	-	-
1.20	Убытки		от хищений,	
			сверхнормативные	
			потери, порча,	
	недостача ТМЗ	-	-	-
1.21	Расходы по аренде	-	-	-
1.22	Расходы на	-	-	-
	социальную сферу	-	-	-
1.23	Расходы		по	
			созданию резервов	
			по сомнительным	
	долгам	-	-	-
1.24	На		проведение	
			праздничных,	
			культурно-массовых	
			и спортивных	
	мероприятий	2773	2837	6414 9514
1.25	Благотворительная			
	помощь	-	-	-
1.26	Прочие расходы	37473	67816	113137 146996
	2.		Расходы по	
			реализации	
			готовой продукции	
			(товаров, работ,	
	услуг), всего	-	-	-
3.	Расходы		по	процентам,

в с е г о

-

-

-

-

Приложение 78

Перечень инвестиционных проектов
АО "Локомотив" планируемых к реализации
в 2004-2006 годах
форма 5 - НК
тыс.тенге

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансирования

	Локомотивы			60418145
	Приобретение новых локомотивов		30846347	собственные и заемные средства
	Магистральные тепловозы	2004-2010	29495803	собственные и заемные средства
	Электровозы	2004	1350544	собственные средства
	Модернизация локомотивов	2004-2006	29571798	собственные средства
	Магистральные тепловозы	2004-2006	22258394	собственные и заемные средства
	Маневровые тепловозы	2005-2014	7313404	собственные средства
	Локальные проекты		4385813	собственные средства

В с е г о

(продолжение таблицы)

N		п о г о д а м :			
п / п !					
! освоено на !		2004 год	2005 год	2006 год	! остаток
! 01.01.04 г.!		(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	! на 01.01.07 г.
0	6436187	11833586	8800162	33348210	
	2672088	353325	1059975	26760959	
	1321544	353325	1059975	26760959	
	1 3 5 0 5 4 4				0
	3764099	11480261	7740187	6587251	
	3764099	11324657	7169638	0	
		155604	570549	6587251	
		923813	1945000	1517000	
0	7360000	13778586	10317162		