



Об утверждении Плана развития акционерного общества "Казакхтелеком" на 2005-2007 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2005 года N 479

В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и во исполнение постановления 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 "Казакхтелеком" на 2005-2007 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Тлеубердина А.А.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

У т в е р ж д е н
постановлением Правительства
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 19 мая 2005 года N 479

План развития акционерного общества "Казакхтелеком" на 2005-2007 годы

Оглавление

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании

- 1 . В в е д е н и е
2. Анализ рынка сферы деятельности
3. Анализ производственно-финансовой деятельности за 2002-2004 годы
 - 1 . И т о г и 2 0 0 2 г о д а
 - 2 . И т о г и 2 0 0 3 г о д а
3. Ожидаемые результаты за 2004 год
4. Мероприятия, проводимые АО "Казакхтелеком" в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы,

государственными и отраслевыми программами

5. План развития на 2005-2007 годы

1. Цели и задачи

2. Выбор путей достижения поставленных задач

3. Динамика развития производства продукции (работ, услуг)

4. Ценовая и тарифная политика

5. Финансовые результаты и отношения с бюджетом

Раздел 2. Инвестиционный план развития национальной компании

1. Инвестиционная политика и ее обоснование

2. Инвестиционная программа

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития на 2005-2007 годы АО "Казахтелеком"

Формы 1-5 АО "Казахтелеком"

Форма 1-5 аффилированных предприятий

Раздел 1.

Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании

1. Введение

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

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

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

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" была произведена перерегистрация в акционерное общество (далее - АО "Казахтелеком" или Общество). Свидетельство о государственной

перерегистрации юридического лица N 6924-1901-АО от 1 апреля 2004 года выдано
Департаментом юстиции г. Астана.

Миссия АО "Казахтелеком":

предоставление общедоступных услуг связи физическим и юридическим лицам на
всей территории Республики Казахстан;

удовлетворение потребности всех субъектов экономики, общества и органов
государственной власти Казахстана в информационном обмене на основе современных
телекоммуникационных технологий.

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

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

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

Государственный пакет акций составляет 50 %, Central Asian Industrial Investments
Holding N.V. владеет 30 % акций, 10 % акций принадлежит частным компаниям: The
Bank of New York, AIG Silk Road Fund Limited, Бителеком.

АО "Казахтелеком" - юридическое лицо с централизованным управлением,
имеющее в своем составе обособленные структурные подразделения (филиалы):

14 областных дирекций телекоммуникаций;
Городской центр телекоммуникаций "Астанателеком";
Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком";
Дирекция корпоративных продаж;
Объединение "Дальняя связь";
Центр радиофикации;
Радиотехническое объединение;

Дирекция по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры;
Эксплуатационно-хозяйственное объединение;

Дирекция "Телеком-комплект";

Центр повышения квалификации;

Технический узел сети магистральных связей и телевидения N 4;

Технический узел сети магистральных связей и телевидения N 13;

Представительство АО "Казахтелеком" в г. Москва.

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

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

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

Высший орган - Общее собрание акционеров;

Орган управления - Совет директоров;

Коллегиальный Исполнительный орган - Правление.

Организационная структура и штатная численность центрального аппарата АО "Казахтелеком" (См. бумажный вариант)

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

Наличие консолидированной отчетности, базирующейся на использовании передовых информационных технологий, позволяет повысить финансовую дисциплину, иметь объективную картину деятельности как всего АО "Казахтелеком" в целом, так и каждого его филиала, осуществлять инвестирование средств в перспективные направления развития.

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

2. Анализ рынка сферы деятельности

По оценке АО "Казахтелеком", объем казахстанского рынка услуг телекоммуникаций в 2003 году вырос по сравнению с 2002 годом на 25 % и превысил 110 млрд.тенге. Изменение структуры рынка произошло за счет роста доли рынка

сотовой связи, удельный вес которой составил 30 % объема телекоммуникационного рынка. Междугородняя связь занимает 20 %, сохранению ее доли на этом уровне во многом способствует возрастающее значение трафика на сотовые сети. Доля международных разговоров на СНГ составляет 10 %. На фоне роста объемов всех видов услуг доля услуг на дальнее зарубежье сократилась и составила 6 %. Доля услуг местной сети остается стабильной и составляет 12 %. Доля услуг передачи данных ежегодно возрастает и в 2003 году составила 7 %.

Доля АО "Казахтелеком" на рынке телекоммуникаций в 2003 году не претерпела значительных изменений и составила в среднем 56 %.

На рынке местной связи доля АО "Казахтелеком" в 2003 году оценивается в 80 %, междугородной - 92 %, международной со странами СНГ - 94 %, со странами дальнего зарубежья - 80 %. Оценка доли АО "Казахтелеком" на рынке передачи данных и сети Интернет составляет 47 %.

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

Наблюдается некоторое сокращение доли доходов АО "Казахтелеком" на рынке местной связи. Причиной этого является развитие рынка местной сети сторонними операторами в г. Алматы (DUCAT) и на локальных рынках в Актыубинской (ТОО "СВИМ"), Мангистауской (АО "Каскортелеком"), Атырауской областях (АО "KazTransCom"), абонентами которых являются высокодоходные бизнес-клиенты.

На телекоммуникационном рынке страны осуществляет деятельность крупный оператор KazTransCom, обладающий наземными сетями, которые в некоторых регионах сопоставимы с сетью АО "Казахтелеком".

Риски АО "Казахтелеком" заключаются в развитии сетей конкурентов, особенно наземных, их активной деятельности на рынках корпоративных клиентов и физических лиц, развитием сотовой связи, мероприятий регулирующих органов, связанных с процессом либерализации рынка телекоммуникаций.

Конкурентная среда АО "Казахтелеком" достаточно агрессивна, поскольку все конкуренты придерживаются стратегии активного захвата рынка.

Основные конкуренты АО "Казахтелеком"

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

Передача данных и аренда каналов	Нурсат, Кателко, Telecom, DUCAT	ASTEL, Казинформтелеком,	KazTransCom, Golden	TNS-plus,
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------	-----------

Развитие сотовой связи заставляет позиционировать ее в качестве услуги-заменителя услуг местной и междугородной связи АО "Казакхтелеком": число мобильных абонентов приближается к числу фиксированных, темпы роста трафика внутри сотовых сетей значительно опережают рост традиционного трафика, замещают собой трафик междугородный.

Потребителями услуг АО "Казакхтелеком" являются юридические и физические лица как в городской, так и в сельской местности.

3. Анализ производственно-финансовой деятельности за 2002-2004 годы

1. Итоги 2002 года

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

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

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

	номеров
Общая монтированная емкость	2 398 359
в том числе цифровых	1 055 145
Монтированная емкость ГТС	1 927 557
в том числе цифровых	995 985
Монтированная емкость сельских телефонных станций (далее - СТС)	470 802

в том числе цифровых	59160
Общая задействованная емкость	2 093 770
в том числе цифровых	949 562
Задействованная емкость ГТС	1 728 225
в том числе цифровых	896 433
Задействованная емкость СТС	365 545
в том числе цифровых	53 129

Число ОТА на 1 января 2003 года составило 2 081 858 номеров (6,8 % прироста по сравнению с 2001 г.), в том числе по ГТС - 1 716 879 номеров (5,5 % прироста), по СТС - 364 979 номера (12,9 % прироста).

Телефонная плотность по Республике Казахстан составила 14 номеров на 100 жителей, в том числе по ГТС - 20,4 номеров и по СТС - 5,7 номеров.

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

Путем дооборудования средствами малой модернизации дополнительно обеспечен выход на междугородную сеть абонентов 351 сельской АТС типа АТСК-50/200.

Было продолжено строительство спутниковой сети связи для сельских и труднодоступных районов по технологии многостанционного доступа с предоставлением каналов по требованию DAMA (Demand Assigned Multiple Access). За 2002 год смонтировано 30 станций DAMA. Общая емкость спутниковой сети на 1 января 2003 года составила 230 станций, из них в удаленных сельских пунктах - 195.

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

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

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

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

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

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

Чистый доход получен в сумме 12 147,2 млн. тенге, с ростом к 2001 году на 40,6 % и на 40,9 % выше плана.

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

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

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

Повышения тарифов на основные регулируемые услуги не производилось.

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

2. Итоги 2003 года

За текущий период на сети произведено 191780 установок ОТА, в том числе на ГТС - 132714, СТС - 59066. Чистый прирост ОТА за текущий период составил 146388 единиц, в том числе по ГТС - 102203, по СТС - 44185.

За счет собственных средств АО "Казахтелеком" телефонизировано 536 ранее нетелефонизированных населенных пунктов.

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

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

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

Телеграфный трафик за 2003 год составил 532 тыс. единиц.

Доходы от основной деятельности составили 65 880,6 млн. тенге, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 41 086,3 млн.тенге, доходы от

услуг местной связи - 11 731,5 млн.тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 2 6 6 7 м л н . т е н г е .

Расходы операционной деятельности составили в сумме 49 610,8 млн. тенге, в т.ч. по производственной себестоимости - 37 940,7 млн. тенге.

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

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

Размер чистого дохода составил 17 827,3 млн. тенге, уровень чистого дохода к доходам основной деятельности достиг 27 %.

Выполнение прогнозов по доходам обеспечено в результате реализации обширной инвестиционной программы, объем которой составил 19088 млн. тенге.

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

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

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

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

В целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Жамбылской области АО "Казахтелеком" перечислено 25 млн.тенге. На восстановление объектов телекоммуникаций, разрушенных в результате землетрясения, выделены средства в объеме 141 млн.тенге. Проводилось строительство разрушенных зданий АТС и установка новых цифровых станций в поселке Кызылшаруа и на станции Луговая, осуществлено строительство нового линейно-кабельного хозяйства, в том числе соединительной линии волоконно-оптической связи на участке "ст. Луговая - Кулан". В райцентре Кулан произведен капитальный ремонт здания АТС.

3. Ожидаемые результаты за 2004 год

По уточненным данным до аудита, прирост ОТА составил 145,5 тыс. телефонов, в том числе 43,3 тыс. телефонов в сельской местности, количество установленных ОТА - 191,1 тыс. телефонов, в том числе 51,9 тыс. телефонов в сельской местности.

Наличие ОТА к концу 2004 года составило 2373,7 тыс. единиц.

По уточненным данным до аудита, междугородный, международный телефонный трафик составил 1841,7 млн. минут.

Телеграфный трафик составил 480,3 тыс. единиц.

Доходы от основной деятельности, по уточненным данным до аудита, составили 79886,6 млн. тенге, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 46636,2 млн.тенге, доходы от услуг местной связи - 13710,5 млн.тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 4206,5 млн.тенге.

Расходы операционной деятельности составили в сумме 58620,1 млн. тенге, в т.ч. по производственной себестоимости - 45464,9 млн. тенге.

Валовый доход составил 34421,8 млн. тенге.

Расходы периода составили в сумме 13155,3 млн. тенге, в том числе общие и административные расходы - 11038,0 млн. тенге.

Рост некоторых статей расходов в составе общих и административных расходов по сравнению с 2003 годом обусловлен следующими причинами:

по статье "Материалы" (рост на 24,9 %) связан с ростом тарифов и цен на электроэнергию, отопление, топливо и запчасти;

по статье "Коммунальные расходы" (на 27,1 %) - с увеличением тарифов на коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, лифты);

по статье "Расходы на повышение квалификации работников" (на 40,3 %) - ввиду необходимости реализации новых видов программ обучения, связанных с вводом нового высокотехнологичного оборудования;

по статье "Расходы по аренде" (на 59,3 %) - ввиду повышения в 1,9 раза тарифной ставки акционерного общества "Казпочта" на арендуемые помещения;

по статье "Расходы на социальную сферу" (на 243,3 %) - ввиду содержания базы отдыха в Северо-Казахстанской области.

Рост фонда заработной платы в 2004 году на 16,9 % по сравнению с 2003 годом объясняется тем, что для стимулирования перевыполнения плана по доходам филиалам разрешено направлять часть средств, полученных от перевыполнения плана, на премирование сотрудников.

Развитие конкуренции, цифровизация сети телекоммуникаций, внедрение новых видов оборудования, информационных технологий и программных продуктов требуют привлечения специалистов более высокой квалификации и соответствующей оплаты труда, а также оптимизации трудовых ресурсов.

Размер чистого дохода составил, по уточненным данным до аудита, 27086,7 млн.

тенге, уровень чистого дохода к доходам основной деятельности достиг 33,9 %.

Выполнение прогнозов по доходам обеспечено в результате реализации инвестиционной программы, объем которой составил 16894,7 млн.тенге.

В 2004 году осуществлен ввод в эксплуатацию третьего сегмента Восточной ВОЛС на участке Усть-Каменогорск - Талдыкорган.

Осуществлена сдача в эксплуатацию цифровых радиорелейных линий Атырау - Уральск, Макат - Кульсары - Тенгиз, МЦК в г. Актобе. В 2004 году начато строительство Северной ВОЛС.

С начала года на сельской сети произведена модернизация 16 аналоговых станций на цифровые АТС, в результате чего процент цифровизации сельских АТС вырос с 9,2 до 9,7.

Продолжается строительство Национальной спутниковой сети DAMA. В текущем году установлено 18 станций. Емкость сети связи по технологии DAMA составляет 276 станций.

Средствами малой модернизации дооборудованы 174 сельских станции, что дало возможность выхода абонентам этих АТС на междугородную сеть.

За истекший период текущего года за счет собственных средств АО "Казахтелеком" телефонизировано 277 сельских населенных пунктов.

За отчетный период дивиденды от АО "Алтел" и ЗАО "Нурсат" не начислялись ввиду убыточности деятельности. За период с 2002 по 2003 год вся чистая прибыль по решению акционеров "ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком" была направлена на инвестиционное развитие, в 2004 году АО "Казахтелеком" были получены дивиденды от "ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком" в размере 1330 млн.тенге.

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

4. Мероприятия, проводимые АО "Казахтелеком" в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, государственными и отраслевыми программами

Во исполнение Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096, АО "Казахтелеком" проводит работы по внедрению новых телекоммуникационных технологий, в том числе уделяется значительное внимание развитию широкополосной связи, которая создает многократно расширенные возможности для пользователей Интернет и передачи данных.

Предполагается активное развитие инфокоммуникационных услуг.

Достижение внутренней и внешней конкурентоспособности АО "Казахтелеком" невозможно без создания системы, обеспечивающей генерацию и быстрое внедрение новых технологических идей и иных видов новаций. Деятельность АО "Казахтелеком" в значительной мере способствует динамичному и опережающему развитию телекоммуникационного сектора Республики Казахстан на основе постоянного обновления и диверсификации предлагаемых продуктов, конвергенции различных технологий.

Все инвестиционные проекты модернизации и развития местной сети телекоммуникаций на основе мультисервисных решений и поэтапная цифровизация внутризональных сетей носят инновационный характер, основываются на использовании передовых телекоммуникационных технологий и направлены на построение современной сети телекоммуникаций, отвечающей мировым требованиям как по качеству передаваемой информации, так и по номенклатуре предоставляемых услуг.

Одной из ведущих тенденций последнего времени стала конвергенция телекоммуникационных, информационно-компьютерных и медийных технологий с последующим созданием единой инфокоммуникационной технологии с переходом от коммутации каналов к коммутации пакетов. АО "Казахтелеком" в целях развития широкополосной сети передачи данных на основе новых технологий, построенных на инфраструктуре IP/MPLS (Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching) и организации доступа к цифровой сети с интеграцией служб ISDN (Integrated Service Digital Networks), ADSL (Asymmetric Digital Subscribe Lines) приступило к реализации услуги "массовый ADSL", которая имеет большую перспективу для развития рынка услуг связи в Республике Казахстан.

В то же время этот инновационный проект является началом построения сети с интеграцией услуг передачи данных и услуг телефонии, то есть к построению сети нового поколения - NGN (Next Generation Network). В перспективе ближайшего будущего телекоммуникационный рынок Республики Казахстан, как часть общемирового телекоммуникационного комплекса, будет развиваться под влиянием основных конвергированных решений по передаче голоса и данных (VoIP) на основе пакетных технологий. При этом качество предоставляемых телефонных услуг, использующих технологию VoIP, будет таким же или выше по сравнению с технологией временного разделения каналов TDM (Time Division Multiplex).

АО "Казахтелеком" проводит работу по изучению и внедрению мирового опыта по вопросам корпоративного менеджмента, управления качеством проектов, введения лучших стандартов корпоративного управления.

Сотрудничество с субъектами малого бизнеса в сфере телекоммуникаций в АО "Казахтелеком" обусловлено следующими основными предпосылками:

максимальное повышение доступности услуг телекоммуникаций для потребителей;

решение проблемы занятости населения путем создания новых рабочих мест.

В настоящее время сотрудничество с субъектами малого бизнеса в городской и сельской местности осуществляется путем организации пунктов сети сервиса по предоставлению услуг телекоммуникаций, в том числе проводного вещания и радиотелефонной связи.

Деятельность АО "Казахтелеком" осуществляется в соответствии с основными положениями Программы развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2003 года N 168 (далее - Программа).

Расширение спектра современных информационно-телекоммуникационных услуг, доступных всем слоям общества, решение вопросов информационной безопасности, обеспечение национальной конкурентоспособности в регионе требует развития соответствующей технической базы. В данном направлении АО "Казахтелеком" проводятся мероприятия по внедрению нового нумерационного плана, соответствующего емкости национальной сети и особенностям ее структуры. Кроме того, АО "Казахтелеком" проводит работу по строительству и модернизации национальной телекоммуникационной сети, включающей в себя построение НИСМ, цифровизацию местной сети (как городской, так и сельской), модернизацию сетей абонентского доступа, что в комплексе обеспечит возможность расширения спектра телекоммуникационных и информационных услуг.

В соответствии с Государственной программой формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471, к концу 2007 года предусматривается реализация следующих мероприятий:

установление специальных тарифов для пунктов общественного доступа к Интернет (по результатам внедрения раздельного учета и текущей конъюнктуры рынка);

телефонизация всех сельских населенных пунктов с населением более 50 человек; подключение к сети Интернет всех школ.

В рамках реализации указанных мероприятий и в пределах компетенции АО "Казахтелеком" в 2004-2005 годах на финансирование телефонизации 391 нетелефонизированных сельских населенных пунктов предусматривается направить 800 млн. тенге.

Кроме того, в прогнозируемом периоде во всех областных центрах планируется создание высокоскоростных школьных сетей, подключенных к сети Интернет по специальным сниженным тарифам. Так, в 2004 году создана единая корпоративная сеть

"Schoolnet", благодаря которой почти двести алматинских учреждений образования получили высокоскоростной и качественный доступ к сети Интернет, а также возможность осуществления обмена информационными ресурсами.

5. План развития на 2005-2007 годы

1. Цели и задачи

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

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

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

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

Целями работы АО "Казахтелеком" на планируемый период являются:
потребности общества и органов государственного управления в получении всех видов телекоммуникационных услуг;

устойчивый долгосрочный рост рыночной стоимости.

Задачи АО "Казахтелеком" на предстоящий период:

укрепление своих позиций на рынке;

формирование бизнес-ориентированной внутренней и внешней политики;

формирование конкурентоспособной и современной телекоммуникационной и н ф р а с т р у к т у р ы .

Главные цели и задачи АО "Казахтелеком" на 2005 год:
обеспечение сохранения доминирующих позиций и объема доходов, адаптация

деятельности в новых условиях;

формирование предпосылок для преобразования в бизнес-ориентированную компанию, быстро реагирующую на внешние изменения для удержания рыночных позиций в условиях полностью конкурентного рынка, на основе совершенствования административного менеджмента.

2. Выбор путей достижения поставленных задач

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

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

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

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

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

3. Динамика развития производства продукции (работ, услуг)

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

По прогнозу, капитальные вложения в 2005 году составят 30,7 млрд. тенге, в 2006 году - 26,7 млрд. тенге, в 2007 году - 23,8 млрд. тенге. Указанные средства будут направлены на дальнейшее развитие сети телекоммуникаций, удовлетворение

растущих потребностей населения и развивающейся экономики в услугах связи.

Количество основных телефонных аппаратов в 2007 году возрастет по сравнению с 2004 годом на 12,5 % и составит 2669,8 тыс. единиц. Междугородный, международный телефонный трафик составит 1869,3 млн. минут.

	2 0 0 5 прогноз	2 0 0 6 прогноз	2 0 0 7 прогноз
Наличие ОТА - всего, тыс. единиц	2499,6	2594,8	2669,8
Междугородный, международный телефонный трафик - всего, млн. мин.	1796,7	1832,7	1869,3

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) в 2007 году составит по прогнозу 50,8 млрд. тенге с ростом на 12 % к уровню 2004 года.

Прогноз структуры себестоимости до 2007 года

(млн. тенге)

	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
Себестоимость всего	49759,2	50256,8	50859,9
в том числе:			
Материалы	3502,3	3568,3	3611,1
Расходы по труду	13555,2	13669,8	13833,8
Накладные затраты	32701,7	33018,7	33415

В 2005 году планируется рост себестоимости на 9,4 % по сравнению с 2004 годом, что связано с выплатой платы в республиканский бюджет за право предоставления междугородной, международной связи и расширением сети телекоммуникаций.

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

Рост расходов на рекламу и маркетинг в 2005 году по сравнению с 2004 годом на 20,6 % вызван объективной необходимостью рекламирования и продвижения услуг в условиях открытого конкурентного телекоммуникационного рынка.

Рост расходов по статье "Прочие расходы" в составе расходов по реализации готовой продукции на 69,9 % в 2005 году по сравнению с 2004 годом обусловлен необходимостью обязательной доставки счетов-извещений абонентам АО " К а з а х т е л е к о м " .

В АО "Казахтелеком" проводится целенаправленная социальная политика, осуществляемая в соответствии с Коллективным договором, заключенным между администрацией и трудовым коллективом.

В Коллективном договоре АО "Казахтелеком" определены права и обязанности

работодателя и работников, режим труда и отдыха, основные гарантии в оплате труда, социальная защита работников и пенсионеров, меры по охране труда, социальные гарантии и компенсации при утере полной или частичной трудоспособности работника.

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

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

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

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

На цели охраны труда направляются средства по следующим статьям:

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

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

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

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

4. Ценовая и тарифная политика

Тарифная политика осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Тарифы на услуги связи, подлежащие регулированию согласно законодательству о естественных монополиях, разрабатываются на основании Инструкции по утверждению тарифов (цен, ставок сборов) на производство и предоставление услуг (товаров, работ) субъектами естественной монополии, утвержденной Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (далее - АРЕМ РК) от 19 марта 2003 года N 82-ОД, а также Правил об особом порядке формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии, утвержденных приказом АРЕМ РК от 30 июля 2003 года N 185 - ОД.

В прогнозируемом периоде предполагается изменение тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2004 года N 884 "Об утверждении Плана ребалансирования тарифов и тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций".

В 2005 году планируется начало второго этапа процесса ребалансирования тарифов, первый этап которого был начат 1 октября 2004 года. На втором этапе роста тарифов для физических лиц в городской местности на услуги фиксированной местной телефонной связи с абонентского терминала индивидуального пользования, не переведенного на СПУС, не ожидается.

На третьем этапе (2006-2008 годы) тарифы будут установлены с учетом данных раздельного учета и сложившейся конъюнктуры рынка услуг связи.

На развитие и финансовые показатели Общества в прогнозируемом периоде существенное воздействие окажут следующие мероприятия, проводимые Правительством Республики Казахстан по либерализации отрасли телекоммуникаций и влияющие на объем спроса и некоторые статьи затрат: утверждение Плана ребалансирования тарифов и тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций, утрата АО "Казахтелеком" эксклюзивного права на предоставление услуг междугородной и международной связи, введение с 2005 года посекундной тарификации с 10-секундным шагом тарификации, 20 %-ое снижение тарифов на услуги международной связи, а также изменение порядка проведения взаиморасчетов между присоединяющим и присоединяемыми операторами связи, установленной в Методике расчета тарифов на присоединение и пропуск трафика операторами связи, утвержденной приказом АРЕМ РК от 8 ноября 2004 года N 438-ОД.

В 2005 году будет произведено внедрение раздельного учета доходов и расходов по видам услуг в соответствии с требованиями Правил ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов операторами связи по видам услуг

телекоммуникаций, регулируемых в соответствии с законодательством о естественных монополиях и антимонопольным законодательством, утвержденными приказом АРЕМ РК от 12 декабря 2003 года N 312-ОД (далее - Правила). Внедренная система раздельного учета будет инструментом анализа, прогноза и информационной поддержки для принятия стратегических и тактических управленческих решений для менеджеров компании, таких как формирование инвестиционной политики, бизнес-портфеля компании и т.д. Первая отчетность по раздельному учету за первое полугодие 2005 года в соответствии с Правилами будет предоставлена в АРЕМ РК к 15 августа 2005 года.

Таким образом, в прогнозируемом периоде планируется устранение кросс-субсидирования нерентабельных услуг путем ребалансирования тарифов и постепенной замены на прозрачный и справедливый механизм равномерного распределения бремени по финансированию универсальных услуг на всех участников рынка телекоммуникаций.

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

5. Финансовые результаты и отношения с бюджетом

Доходы от основной деятельности по прогнозу в 2005 году составят 79,4 млрд. тенге, в 2006 году - 81,7 млрд. тенге, в 2007 году - 84,1 млрд. тенге. Предполагается, что в результате отмены эксклюзивного права АО "Казахтелеком" доходы междугородной, международной связи снизятся с 46,6 млрд.тенге в 2004 году до 41 млрд. тенге в 2005 году. В результате ребалансирования тарифов и расширения сети доходы по местной связи возрастут с 18,9 млрд.тенге в 2005 году до 20,0 млрд.тенге в 2007 году.

Снижение рентабельности с 33,9 % в 2004 году до 32,1 % в 2007 году вызвано изменениями внешних условий функционирования АО "Казахтелеком" в условиях либерализации отрасли телекоммуникаций и развитием конкурентной среды.

Чистый доход в 2005 году по прогнозу составит 24,2 млрд. тенге, в 2006 году - 24,9 млрд. тенге, в 2007 году - 26,9 млрд. тенге.

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

динамика изменения тарифов будет происходить в соответствии с запланированными показателями;

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

сохранение роста экономики в целом.

В 2005 году прогноз дивидендов АО "Казахтелеком" по простым акциям по итогам предыдущего года составляет 5279,1 млн. тенге, в 2006 году - 4709,2 млн. тенге, в 2007 году - 4849,5 млн. тенге, в том числе по дивидендам на государственный пакет акций - 2932,5 млн. тенге, 2615,9 млн. тенге и 2693,9 млн. тенге соответственно. Форма, порядок и размер выплаты дивидендов на простые акции будут устанавливаться в соответствии с законодательством.

Дивидендная политика АО "Казахтелеком" на 2005-2007 годы в отношении зависимых компаний предполагает, что компании на выплату дивидендов будут направлять не менее 20 % от чистой прибыли. Соответственно, дивиденды, получаемые АО "Казахтелеком", будут начислены исходя из его доли в уставных капиталах зависимых компаний.

Прогноз суммарных поступлений дивидендов от зависимых компаний в 2005 и в 2006 годах составляет по 3 млрд. тенге, в 2007 году - 8 млрд. тенге.

Прогноз объема налогов и других обязательных платежей в бюджет в 2005-2007 годах

(млрд. тенге)

	2005 г. прогноз	2006 г. прогноз	2007 г. прогноз
НДС	7,1	7,2	7,3
Социальный налог	2,6	2,6	2,6
Корпоративный налог, всего	4,3	6,4	7,1
Налоги на имущество, транспортные средства, на землю	0,95	0,9	0,9
Подходный налог у источника выплаты	1,4	1,4	1,4
Всего	16,35	18,5	19,3

По прогнозу, в 2005 году предполагается в качестве налогов и других обязательных платежей в бюджет выплатить 16,35 млрд. тенге, в 2006 году - 18,5 млрд. тенге, в 2007 году - 19,3 млрд. тенге.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" распределение чистой прибыли будет производиться в соответствии с решениями общего собрания акционеров. По прогнозу, после выплаты дивидендов по акциям чистая прибыль будет направлена на реализацию инвестиционной программы, инвестиции в зависимые компании по долевному участию и выплату основного долга по займам.

Раздел 2.

Инвестиционный план развития национальной компании

1. Инвестиционная политика и ее обоснование

Инвестиционная политика АО "Казахтелеком" носит инновационный характер и направлена на формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры на базе новейших технологий ведущих мировых производителей средств связи и увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики К а з а х с т а н .

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

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

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

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

2. Инвестиционная программа

**Перечень инвестиционных проектов
АО "Казахтелеком", планируемых к реализации
в 2005-2007 годы**

(млн.тенге)

Наименование проекта и его компонентов	Прогноз		
	2005	2006	2007
1. Развитие и модернизация сети телекоммуникаций	25289	21756	19162
1.1. Первичная сеть	4811	3069	2269
1.1.1. Магистральная первичная сеть	4811	3069	2269
Строительство НИСМ	4738	3000	2200
Строительство МЦК в Актобе	4		
Расширение канальной емкости МЦК	69	69	69
1.1.2. Внутрислоновая первичная сеть			
1.2. Вторичная сеть	16719	15304	13611
1.2.1. Местная сеть	12046	11082	10086
Модернизация и развитие местной сети	9982	9782	9586
Модернизация и развитие сельской сети	2064	1300	500
Развитие сети спутниковой связи DAMA	292	67	
1.2.2. Сеть передачи данных	3381	3212	3051
1.2.3. Наложенные сети	1292	1010	474
Развитие бизнес-сети J-Run	300	269	264
Развитие бизнес-сети KULAN	464	343	210
Развитие интеллектуальной сети и WLL	528	398	
1.3. Приобретение основных средств для текущего развития сетей телекоммуникаций	3759	3383	3282
2. Информационные технологии	2144	2080	2033
3. Приобретение или строительство других долгосрочных активов	3029	2575	2318
4. Коммерческие быстрокупаемые проекты	250	250	250
Итого	30712	26661	23763

Компоненты группы проектов "Развитие и модернизация сети телекоммуникаций":

первичная сеть;
вторичная сеть;

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

Компоненты проекта "Первичная сеть":

магистральная первичная сеть;
внутрислоновая первичная сеть.

В прогнозируемом периоде будет продолжено строительство НИСМ, полное завершение которой планируется в 2007 году и позволит обеспечить национальную конкурентоспособность на мировом телекоммуникационном рынке. Создание

цифровой магистрали будет способствовать как развитию телекоммуникаций на всех уровнях, так и повышению информатизации и деловой активности регионов, через которые проходит ВОЛС, будет организован второй мощный независимый шлюз на сеть России.

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

предоставление качественной междугородной цифровой связи населению Республики Казахстан;

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

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

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

расширение спектра услуг, услуг передачи данных, доступа к сети Интернет; пропуск транзитного трафика из Китая, стран Центральной Азии на Россию;

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

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

Связь Западного и Основного кольца осуществится в Актюбинске.

В 2005-2007 годах на строительство НИСМ предполагается направить 9938 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 96 месяцев.

Для целей финансирования строительства Восточной ветки ВОЛС заключен ряд кредитных соглашений. 29 августа 2002 года заключено кредитное соглашение с корпорацией Sumitomo на сумму 6,7 млн. евро (освоен полностью на сумму 1,08 млрд. тенге, средневзвешенный курс евро к тенге 161,19) для финансирования поставок оборудования и услуг компанией Siemens AG в рамках договора от 18 июня 2002 года. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Euribor+3,5295 % годовых. 2 апреля 2003 года АО "Казахтелеком" подписан пакет кредитных соглашений с Commerzbank AG (Германия) совместно с Credit Agricole Indosuez (Франция). Средства по коммерческому кредиту в размере около 12 млн. евро (по состоянию на 01 января т.г. освоено 12 млн. евро или 1,9 млрд. тенге, средневзвешенный курс евро к тенге 158,33)

направлены на финансирование работ строительно-монтажных работ, услуг генерального подрядчика и местные поставки материалов и оборудования на территории Казахстана, в то время как покупательский кредит в размере 15,4 млн. евро (по состоянию на 01 января т.г. освоено 15 млн. евро или 2,6 млрд. тенге, средневзвешенный курс евро к тенге 173,33) - на экспортную часть проекта. Финансирование направлено на реализацию проекта строительства Восточной ветки ВОЛС в рамках Заказа на сегмент NN№2 от 1 сентября 2002 года с Siemens Ag. Срок финансирования - 3-6 лет, ставка вознаграждения - Euribor+0,75-1,5 % годовых.

30 сентября и 11 октября 2004 года АО "Казахтелеком" подписан пакет кредитных соглашений с ABN AMRO Bank (Deutschland) AG совместно с ЗАО "ДАВ "АБН АМРО Банк Казахстан" и NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ voor ONTWIKKELINGSLANDEN N.V." (Нидерланды). Средства по коммерческому кредиту в размере около 17,5 млн. евро (по состоянию на 01 января 2005 года освоено 5,6 млн. евро или 929 млн. тенге, средневзвешенный курс евро к тенге 165,89) направлены на финансирование работ строительно-монтажных работ, услуг генерального подрядчика и местные поставки материалов и оборудования на территории Казахстана, в то время как покупательский кредит в размере 4,2 млн. евро - на экспортную часть проекта. Финансирование направлено на реализацию проекта строительства Северной ветки ВОЛС компанией Siemens Ag. Срок финансирования - 3-6-9 лет, ставка вознаграждения - Euribor+0,55-3,75-2,5 % годовых.

Капитальные вложения для расширения канальной емкости МЦК в 2005-2007 годах составят 207 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 54 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".

Компоненты проекта "Вторичная сеть":
местная сеть;
сеть передачи данных;
наложенные сети.

В период с 2005 по 2007 годы будет продолжена реализация проектов по модернизации и развитию местной сети телекоммуникаций путем цифровизации местных сетей областных центров, крупных городов областного подчинения и всех районных центров Республики Казахстан с обеспечением скорости передачи данных не менее 28,8 кбит/сек. В результате модернизации городских сетей телекоммуникаций к 2007 году уровень цифровизации достигнет 94 %, будет осуществлена замена физически изношенного и морально устаревшего коммутационного оборудования, а также произойдет улучшение качества предоставляемых услуг и расширение их ассортимента. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 29350 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 90 месяцев.

Для финансирования поставок оборудования и услуг для модернизации и развития местной сети телекоммуникаций наиболее привлекательным является привлечение

заемных средств под страховое покрытие как отечественных, так и зарубежных государственных экспортно-кредитных агентств или международных финансовых институтов.

На данном этапе заключено восемь кредитных соглашений с Bayerisch Landesbank суммарной стоимостью 4,7 млн. долл. США и 14,5 млн. Евро, процентная ставка по кредитам в долларах США составляет Libor+0,75 % и Libor+0,9 %, по кредитам в Евро составляет Libor+0,90 % и Libor+0,80 % (для финансирования поставок оборудования Alcatel, Kommunikations-Elektronik GmbH, Eicon Systemtechnik).

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

28 октября 2001 года заключено кредитное соглашение с Bank Leumi le-Israel на сумму 3,4 млн. долл. США (освоен полностью на сумму 473 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 139,12) с целью финансирования поставок оборудования компании ADC Telecommunications. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor+0,5 % годовых.

25 мая 2004 года АО "Казахтелеком" подписано кредитное соглашение с Bank Naroalim В.М. (Израиль). Средства в размере около 7 млн. долларов США (по состоянию на 01 января т.г. освоено 6,6 млн. долларов США или 868 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 131,47) направлены на финансирование покупки оборудования компании Teledata Networks Ltd. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor+2,25-1,8 % годовых.

6 декабря 2004 г. АО "Казахтелеком" подписано кредитное соглашение с Nova Ljubljanska Bank d.d. (Словения) на сумму в размере 1,9 млн. долларов США. Средства направлены на финансирование покупки оборудования в рамках заключенных контрактов на закупку телекоммуникационного оборудования Искрател.

Кроме того, для финансирования инвестиционных программ привлекаются кредиты поставщика, на общую сумму 1,99 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2004 года:

Наименование поставщика	Сумма, в валюте	Сумма в млн. тенге, на 31.12.2004г.	Дата погашения	% ставка	Льготный период
Inovia Telecoms Ltd.	2,450,376 USD	318,55	17.08.2006г.	Libor+3 %	
Netas	2,347,084 USD	305,12	02.06.2005г.	-	
ZMC	3,191,212 USD	414,86	19.01.2007г.		

E C I Telecom Ltd.	315,994 USD	41,08	05.07.2005г.	Libor+1,5%	
E C I Telecom Ltd.	401,279 USD	52,17	06.12.2005г.	Libor+4%	
Sumitomo	12,683,000 JPY	15,89	22.12.2006г.	3,7 %+ ЯДСР (1,85%)	д о 22.03.2002г.
Sumitomo	206,651,000 JPY	258,93	17.09.2006г.	3,7 %+ ЯДСР (1,70%)	д о 24.06.2002г.
Sumitomo	153,275,000 JPY	192,05	22.09.2008г.	3,7 %+ ЯДСР (1,65%)	
Sumitomo	94,436,000 JPY	118,33	22.06.2009г.	3,7 %+ ЯДСР (1,8%)	
Т О О "Bips"	162,071,566 KZT	162,07	16.02.2005г.	-	
АО "Веснет"»	109,237,298 KZT	109,24	24.11.2005г.	-	

В рамках постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2003 года одобрена замена заемщика по займу Эксимбанка Кореи, обеспеченному государственной гарантией Республики Казахстан, предоставленному для реализации проекта "Производство и модернизация телекоммуникационного оборудования для сельской местности с ОАО "Индустриальный парк" на АО "Казахтелеком". Сумма займа составляет 16 140 104 285 корейских вон со ставкой вознаграждения 3 % (освоено полностью на сумму 2,0 млрд. тенге, средневзвешенный курс южнокорейской в о н ы к т е н г е 0 , 1 2 4) .

Проект по модернизации и развитию сельской связи предполагает замену аналоговых АТС на цифровые, цифровизацию соединительных линий, замену воздушных линий связи на радиорелейные линии и волоконно-оптические линии связи, постепенную интеграцию сельских телефонных станций с сетью райцентра, приводящую к построению единой местной сети. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 3864 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 120 месяцев.

Для финансирования поставок сельских АТС малой емкости компании Iskratel (Словения) заключено кредитное соглашение от 27 февраля 2003 года на сумму 4,3 млн.долл. США (освоено полностью на сумму 615 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 143,02) с Нова Люблянска Банком. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor+3,5 % годовых.

Проект по развитию сети спутниковой связи DAMA предназначен для

удовлетворения потребностей жителей сельских районов в предоставлении услуг связи. Оптимальным решением для труднодоступных районов считается сочетание магистральных каналов наземной связи и сетей спутниковой связи. Указанный проект характеризуется высоким качеством передачи, наличием скоростных каналов связи, улучшенной возможностью коммутации и маршрутизации, низким энергопотреблением. Капитальные вложения в 2005-2006 годах - 359 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 120 месяца. Источник финансирования - собственные средства А О " К а з а х т е л е к о м " .

Проект по модернизации и развитию внутризоновых и сельских сетей и по развитию сети спутниковой связи DAMA реализуется во исполнение обращения Президента Республики Казахстан к народу "Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2003 год" от 29 апреля 2002 года, где была отмечена необходимость предстоящий период, с 2003 по 2005 годы, посвятить возрождению а у л а (с е л а) .

Проект по развитию сети передачи данных предусматривает обеспечение жителей Республики Казахстан полным пакетом услуг, отвечающим современным мировым достижениям в этой области. Дальнейшее развитие сетей передачи данных (доступ к сети Интернет, электронная почта, передача факсимильных и голосовых сообщений, телеконференции, передача данных и передача любой информации, предоставляемой в цифровом виде) обеспечит удовлетворение все возрастающего спроса на данный вид услуг. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 9644 млн. тенге. Срок окупаемости п р о е к т а 3 6 м е с я ц е в .

Для финансирования данного проекта используются два кредита поставщика Telspec. Первый кредит - на сумму 2 008 636,45 долл. США, дата погашения - 16 октября 2006 года, процентная ставка 5,71 %, льготный период - до 15 апреля 2002 года (освоено полностью на сумму 285,5 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 142,15). Второй кредит - на сумму 2 754 816,89 долл.США, дата погашения - 1 октября 2007 года, процентная ставка 4,49 %, льготный период - до 31 марта 2003 года (освоено полностью на сумму 382,9 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к т е н г е 1 3 9 , 0 2) .

Проект по развитию наложенной телефонной сети J-Run предназначен для предоставления услуг телекоммуникаций расширенного сервиса на всей территории Республики Казахстан с возможностью выхода на телефонную сеть общего пользования, на страны дальнего и ближнего зарубежья, а также возможностью организации в пределах сети единой шестизначной нумерации. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 992 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 42 месяца. Источник финансирования - собственные средства А О "Казахтелеком".

Наложённая спутниковая сеть Kulan построена на технологии Fara Way TM VSAT и Sky Star Advantage TM и представляет собой телекоммуникационную сеть спутниковой

связи, предназначенную для предоставления услуг телефонной связи и услуг передачи данных для корпоративных клиентов. Бизнес-сеть Kulan использует спутник Intelsat-703, луч которого был развернут специально на Казахстан. Спутниковый терминал может устанавливаться в любом месте в зоне покрытия данного луча. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 1017 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 78 месяцев. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".

Значительные средства (ввиду высокой стоимости высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования и большой протяженности линейно-кабельного хозяйства) будут направлены на приобретение основных средств для текущего развития сетей телекоммуникаций - на расширение таксофонной сети, на закупку основных средств и нематериальных активов по текущему развитию - измерительных приборов, линейных и станционных сооружений, дизель-генераторов, станционных аккумуляторов, электропитающих устройств, аппаратное и программное обеспечение. Данный проект носит технологический характер и необходим для поддержания существующей сети в рабочем состоянии. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 10424 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 84 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".

Капитальные вложения на развитие и внедрение информационных технологий в 2005-2007 годах составят 6257 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 48 месяцев. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".

Проект "Приобретение или строительство других видов долгосрочных активов" направлен на создание инфраструктуры для объектов модернизации и развития - строительство технологических зданий, размещение технических узлов, аппаратуры передачи данных, кабельных участков, выкуп земли под строительство объектов телекоммуникаций либо под отвод земли на период строительства подземных линейных сооружений. Капитальные вложения на приобретение или строительство долгосрочных активов в 2005-2007 годах составят 7922 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 130 месяцев. Источник финансирования - собственные средства.

Проект "Коммерческие быстроокупаемые проекты" направлен на создание резерва для оперативного реагирования по удовлетворению спроса корпоративных клиентов на предоставление услуг по построению интегрированных телекоммуникационных сетей (предоставление услуг телефонии наряду с арендой цифровых каналов) и/или обеспечению полного комплекса высокотехнологичных услуг связи, необходимых для успешного ведения бизнеса (ISDN, аудиотекст, Call-Center, Free-Phone, телеголосование, платные информационные услуги, вызовы по предоплаченной, расчетной и кредитной картам). Капитальные вложения в коммерческие быстроокупаемые проекты в 2005-2007 годах составят 750 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 10 месяцев. Источник финансирования - собственные средства.

Прогнозируемый объем инвестиционной программы в 2005-2007 годах составляет

81136 млн. тенге. АО "Казахтелеком" намерено сохранить политику в отношении финансирования инвестиционных проектов за счет собственных и заемных средств. Одними из основных факторов при привлечении заемного капитала являются репутация кредитора, стоимость и срок финансирования, возможность использования страхования экспортно-кредитными агентствами.

Инвестиционные проекты будут реализовываться по всей территории Республики Казахстан. Привлечение товарных кредитов производится на основании результатов проводимых конкурсов (тендеров) по выбору поставщиков оборудования и услуг. Основными характеристиками является оценка чистых денежных потоков, стоимость финансирования по номинальной и эффективной ставке вознаграждения, форма обеспечения. В соответствии со сложившейся практикой, привлечение заемных средств на пополнение оборотного капитала производится в рамках заключенных соглашений на предоставление кредитов в рамках кредитной возобновляемой (револьверной) линии. Как правило, срок погашения банковских кредитов достаточно мал (до одного года).

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

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития на 2005-2007 годы АО "Казахтелеком"

форма 1

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2003 г. отчет	2004 г. (уточненная до аудита)	2004 г. в % к 2003 г.
1.	Объем произведенной продукции (работ, услуг) - всего:	тыс. тенге	65880642	79886640	121,3
	из них:				
2.	Местная связь				

	- доходы	т ы с . тенге	11731511	13710507	116,9
	- количество ОТА	единиц	2228246	2373728	106,5
3.	Междугородная, международная связь				
	- доходы	т ы с . тенге	41086324	46636210	113,5
	- трафик	тыс. мин.	1545478	1841709	119,2
	Доходы от услуг сети передачи данных	т ы с . тенге	2667083	4206528	157,7
	Другие доходы	т ы с . тенге	10395724	15333395	147,5
4.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего:	т ы с . тенге	19087662	16894705	88,5
	за счет заемных средств	"	10247318	4934814	48,2
	в т.ч. средств государственного бюджета	"	-	-	
	за счет собственных средств	"	8840344	11959891	135,3
5.	Доходы от основной и неосновной деятельности, всего	тыс. тенге	78657260	95318996	121,2
6.	Расходы от основной и неосновной деятельности, всего	-	55044196	60699698	110,3
7.	Доход от основной деятельности	"	65880642	79886640	121,3
8.	Себестоимость реализованной готовой п р о д у к ц и и (товаров, работ, услуг)	"	37940746	45464859	119,8
9.	Валовый доход	"	27939896	34421781	123,2
10.	Расходы периода, всего	"	11670069	13155270	112,7
10.1	общие и административные расходы	"	9318445	11038024	118,5
10.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	"	739 190	994 226	134,5
10.3	расходы на выплату вознаграждения	"	1612434	1123020	69,6
11.	д о х о д д о налогообложения	"	23613064	34619298	146,6
12.	Корпоративный подходный налог	"«	5785785	7528609	130,1
13.	Чистый доход	"	17827279	27086664	151,9
14.	Дивиденды на простые акции по итогам предыдущего года, всего	тыс. тенге	3240052	3438530	106,1

14.1	в т.ч. на государственный пакет акций	"	1800029	1910103	106,1
15.	Нормативы отчислений от прибыли*	%			
16.	рентабельность деятельности	%	27,1	33,9	
17.	расходы на амортизацию нематериальных активов и основных средств	тыс. тенге	8072372	9250917	114,6
18.	Численность работников компании, всего	чел.	33006	33220	100,6
18.1	Численность сотрудников центрального аппарата	"	572	607	106,1
19	Фонд заработной платы	тыс. тенге	14716117	17200981	116,9
20	Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компании	тенге	35637	43149	121,1
	в т.ч. работников центрального аппарата	тенге	156363	171846	109,9
21	Прирост (+) / снижение (-) тарифов (декабрь к декабрю предыдущего года)				
	международная связь	%		-20	
	междугородная связь	%			
	местная связь:				
	город				
	физические лица	%		20	
	юридические лица	%			
	село	%			
22	Кредиторская задолженность, всего	тыс. тенге	43826961	40653751	92,8
23	Дебиторская задолженность, всего	тыс. тенге	14510628	17960902	123,8

(продолжение таблицы)

N п/п	2005 г. прогноз	2006 г. прогноз	2007 г. прогноз	2007г. в % к 2003г.	2007г. в % к 2004г.
1.	79395086	81665019	84080428	127,6	105,2
2.					
	18887764	19454397	20038029	170,8	146,2
	2499607	2599607	2674607	120,0	112,7
3.					
	40991737	41811572	42647803	103,8	91,4
	1796745	1832680	1869334	121,0	101,5

	4916490	5653964	6502059	243,8	154,6
	14599095	14745086	14892537	143,3	97,1
4.	30712123	26661000	23763000	124,5	140,7
	21857568	16518060	11651 797	113,7	236,1
	-	-	-		
	8854555	10142940	12111203	137,0	101,3
5.	92667805	94937738	97353147	123,8	102,1
6.	64171169	63647910	63324992	115,0	104,3
7.	79395086	81665019	84080428	127,6	105,2
8.	49759209	50256801	50859883	134,1	111,9
9.	29635877	31408218	33220545	118,9	96,5
10.	14060628	13039777	12113777	103,8	92,1
10.1	11643499	10595584	9641981	103,5	87,4
10.2	1347832	1374789	1402285	189,7	141,0
10.3	1069297	1069404	1069511	66,3	95,2
11.	28496636	31289828	34028155	144,1	98,3
12.	4345706	6437660	7067476	122,2	93,9
13.	24150930	24852168	26960679	151,2	99,5
14.	5296375	4709228	4849476	149,7	141,0
14.1	2942136	2615976	2693884	149,7	141,0
15.					
16.	30,4	30,4	32,1		
17.	10352254	11352254	12352254	153,0	133,5
18.	32720	32220	31720	96,1	95,5
18.1	580	550	520	90,9	85,7
19	18020800	18020800	18020800	122,5	104,8
20	47852	50987	54563	153,1	126,5
	192805	203321	215051	137,5	125,1
21					
	- 20				
22	42371630	40257160	32740085	74,70	80,5
23	16977463	17388267	17474004	120,42	97,3

* - для РГП

Прогноз доходов и расходов на 2005 год АО "Казактелеком"

ТЫС. ТЕНГЕ

N п/п	Наименование показателей	2003 г.	2004 г.	2005 г.
		отчет	(уточненная до аудита)	(прогноз) 1 квартал
А	Б	1	2	3
1	Доход от основной деятельности	65880642	79886640	18853573
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	37940746	45464859	11666209
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	27939896	34421781	7187364
4	Расходы периода, в том числе	11670069	13155270	3120052
4.1.	общие и административные расходы	9318445	11038024	2598784
4.2.	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	739190	994226	254412
4.3.	расходы в виде вознаграждения	1612434	1123020	266856
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3-стр.4)	16269827	21266511	4067312
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	7343237	13352787	3228008
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)	23613064	34619298	7295320
8	Корпоративный подоходный налог	5785785	7528609	953038
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7-стр. 8)	17827279	27090689	6342282
10	Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций		- 4025	
11	Чистый доход (убыток) (стр. 9 +(-) стр. 10)	17827279	27086664	6342282

(продолжение таблицы)

N п/п	2005 г. (прогноз)			2004 г. в % к 2003 г.	2005 г. в % к 2004 г.
	1 полугодие	9 месяцев	год		

A	4	5	6	7	8
1	38540534	58821648	79395086	121,3	99,4
2	24504401	37300875	49759209	119,8	109,4
3	14036133	21520773	29635877	123,2	86,1
4	7283788	10729892	14060628	112,7	106,9
4.1.	6163081	8905160	11643499	118,5	105,5
4.2.	578051	1014982	1347832	134,5	135,6
4.3.	542656	809750	1069297	69,6	95,2
5	6752345	10790881	15575249	130,7	73,2
6	6457978	9686755	12921387	181,8	96,8
7	13210323	20477636	28496636	146,6	82,3
8	1991425	3064091	4345706	130,1	
9	11218898	17413545	24150930	152,0	89,1
10					
11	11218898	17413545	24150930	151,9	89,2

Прогноз движения денежных средств АО "Казахтелеком"

ф о р м а 3

тыс.тенге

N	Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	2005 г.
		отчет	оценка	(прог- ноз)
		1	2	1 квартал
	Б	1	2	3
I	Движение денежных средств от операционной деятельности			
I.1	Поступление денежных средств	63515990	78401220	17317475
1.1.	доход от реализации продукции (работ, услуг)	60903860	74741220	16508525
1.2.	авансы полученные	1290662	2300000	513050
1.3.	проценты	84467	120000	20900
1.4.	дивиденды			
1.5.	роялти			
1.6.	прочие поступления	1237001	1240000	275000
I.2	Выбытие денежных средств	42562684	54860476	12107733
2.1.	по счетам поставщиков и подрядчиков	8297735	15246376	2585070
2.2.	авансы выданные	958417	1715597	207018
2.3.	по заработной плате	11925495	13666467	3425954

2.4.	по налогам	15492086	17585994	4214185
2.5.	отчисления на социальное страхование и пенсионное обеспечение	1310407	1693311	351855
2.6.	выплата процентов	1736930	2058547	634417
2.7.	прочие выплаты	2841614	2894184	689234
I.3	Увеличение(+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате операционной	20953306	23540744	5209742
II	Движение денежных средств от инвести- ционной деятельнос- ти			
II.1	Поступление денежных средств	151225	80000	20000
1.1.	доход от реализации нематериальных активов			
1.2.	доход от реализации основных средств	105520	80000	20000
1.3.	доход от реализации других долгосрочных активов			
1.4.	доход от реализации финансовых инвести- ций	45705		
1.5.	доход от получения кредитов, предос- тавленных другим юридическим лицам			
1.6.	прочие поступления			
II.2	Выбытие денежных средств	15114190	15420302	3652073
2.1.	приобретение нематериальных активов	99701	180000	44000
2.2.	приобретение основных средств	11137395	13826084	3571156
2.3.	приобретение других долгосрочных акти- вов	1594154		
2.4.	приобретение финан- совых инвестиций	1309783	850000	
2.5.	предоставление кре- дитов другим юри- дическим лицам			
2.6.	прочие выплаты	973157	564218	36917

П.3	Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств в результате инве- стиционной деятель- ности	-14962965	-15340302	-3632073
III	Движение денежных средств от финан- совой деятельности			
III.1	Поступление денежных средств	34919076	6176852	1000000
1.1.	от выпуска акций и других ценных бумаг			
1.2.	получение банковских кредитов	34919076	6176852	1000000
1.3.	прочие поступления			
III.2	Выбытие денежных средств	40458576	12391388	2508486
2.1.	погашение банковских кредитов	34008544	3861707	2323486
2.2.	приобретение собственных акций			
2.3.	выплата дивидендов	2825566	3579400	135000
2.4.	прочие выплаты	3624466	4950281	50000
III.3	Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств в результате финан- совой деятельности	-5539500	-6214536	-1508486
	И Т О Г О : Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	450841	1985906	69183
	Денежные средства на начало отчетного периода	1793741	2244582	4230488
	Денежные средства на конец отчетного периода	2244582	4230488	4299671

(продолжение таблицы)

N	2005 г. прогноз			2004 г.	2005 г.
	1 полугодие	9 месяцев	год	в % к 2003 г.	в % к 2004 г.
	4	5	6	7	8
I					
I.1	35744630	56278463	78066395	123,4	99,6
1.1.	34027691	53846856	74286395	122,7	99,4
1.2.	1068789	1438757	2350000	178,2	102,2

1.3.	60650	80350	130000	142,1	108,3
1.4.					
1.5.					
1.6.	587500	912500	1300000	100,2	104,8
1.2	27020255	40897305	55164474	128,9	100,6
2.1.	7312225	11120675	14941448	183,7	98,0
2.2.	662458	1007488	1681285	179,0	98,0
2.3.	6983899	10808847	14349790	114,6	105,0
2.4.	8603676	12824340	17395631	113,5	98,9
2.5.	792229	1167973	1777977	129,2	105,0
2.6.	1161986	1680980	2118343	118,5	102,9
2.7.	1503782	2287002	2900000	101,9	100,2
I.3	8724375	15381158	22901921	112,3	97,3
II					
II.1	40000	60000	100000	52,9	125,0
1.1.					
1.2.	40000	60000	100000	75,8	125,0
1.3.					
1.4.					
1.5.					
1.6.					
II.2	7262564	11474334	17300000	102,0	112,2
2.1.	94000	146000	200000	180,5	111,1
2.2.	6603671	10519206	15800000	124,1	114,3
2.3.				0,0	
2.4.	400000	400000	800000	64,9	94,1
2.5.					
2.6.	164893	409128	500000	58,0	88,6
II.3	-7222564	-11414334	-17200000	102,5	112,1
III					
III.1	1000000	3000000	7250000	17,7	117,4
1.1.					
1.2.	1000000	3000000	7250000	17,7	117,4
1.3.					
III.2	2573486	7521348	10533708	30,6	85,0
2.1.	2323486	2323486	4867641	11,4	126,0
2.2.					
2.3.	150000	4947862	5097862	126,7	142,4
2.4.	100000	250000	568205	136,6	11,5
III.3	-1573486	-4521348	-3283708	112,2	52,8
	-71675	-554524	2418213	440,5	121,8

4299671	4227996	4230488	125,1	188,5
4227996	3673472	6648701	188,5	157,2

Прогноз расходов на 2005 год АО "Казакхтелеком"

ф о р м а 4

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2003 г. отчет	2004 г. (уточненная до аудита)	2005 г. (прог- ноз)
				1 квартал
А	Б	1	2	3
	Всего расходов периода	11670069	13155270	3117946
1	Общие и административные расходы, всего	9318445	11038024	2596678
1.1	Материалы	236163	295054	77659
1.2	Оплата труда работников	3961457	4792407	1058298
1.3	Отчисления от оплаты труда	830430	582348	147813
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	974981	905849	202706
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	169511	120495	90019
1.6	Коммунальные расходы	20852	26509	10397
1.7	Командировочные расходы, всего	214908	267642	59620
1.7.1	в пределах установленных норм			
1.7.2	сверх норм			
1.8	Представительские расходы	51621	68673	12931
1.9	Расходы на повышение квалификации	76711	107611	41679
1.10	Расходы на содержание Совета директоров			
1.11	Расходы по налогам	1265296	1453906	374890
1.12	Канцелярские и типографские работы	103885	109227	32157
1.13	Услуги связи	99264	165794	33743
1.14	Расходы на охрану объектов	61582	68559	23145

1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	816291	568228	40069
1.16	Банковские услуги	317720	301705	90984
1.17	Расходы на страхование	21918	143980	44299
1.18	Судебные издержки	326	466	370
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора		8089	12
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода	187		
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ	434	1661	
1.22	Расходы по аренде	52862	84183	28845
1.23	Расходы на социальную сферу	6541	22457	14281
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям	- 408791	257944	20811
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	153667	269505	22761
1.26	Благотворительная помощь	2437	105726	189
1.27	Прочие расходы	280837	307516	169189
2	Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего	739190	994226	254412
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг	514328	693140	137652
2.10	Расходы по аренде			
2.11	Расходы на социальную сферу			
2.12	Прочие расходы	224862	301086	116760
3	Расходы на выплату вознаграждения, всего	1612434	1123020	266856
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков	959621	902182	253361
	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам поставщиков	652813	220838	13495
3.2	Прочие расходы			

(продолжение таблицы)

N п/п	2005 г. прогноз			2004 г. в % к 2003 г.	2005 г. в % к 2004 г.
	1 полугодие	9 месяцев	год		
A	4	5	6	7	8
	7276988	10717860	14060628	112,7	106,9
1	6156281	8893128	11643499	118,5	105,5
1.1	152952	227663	306292	124,9	103,8

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость млн.тенге	Сроки окупаемости месяц	Источники финансирования
I	Развитие и модернизация сети телекоммуникаций		155001		
I.1.	Первичная сеть		29688		
I.1.1.	Магистральная первичная сеть	1997-2007	28484		
	из них : Национальная информационная супер-магистраль	1997-2007	27921	96	банковский кредит
	Строительство МЦК в г. Актобе	2003-2005	270	66	собственные средства
	Расширение канальной емкости МЦК (прочие)	2003-2007	293	54	собственные средства
I.1.2.	Внутрizonовая первичная сеть		1204	72	собственные средства
I.2.	Вторичная сеть		100459		
I.2.1.	Местная сеть	1998-2011	75469		кредит поставщика, банковский кредит, собственные средства
	из них : Модернизация и расширение местной сети	1998-2011	68055	90	кредит поставщика, банковский кредит, собственные средства
	Модернизация и развитие сельской сети	2001-2008	7414	120	собственные средства
	Развитие сети спутниковой связи DAMA	1998-2006	2219	120	собственные средства
I.2.2.	Сеть передачи данных	1999-2008	17968	36	кредит поставщика, собственные средства
I.2.3.	Наложённые сети	1997-2011	7022		

собствен-

и з н и х :
Развитие бизнес
сети J-RUN

1997-2011

4509

42

					н ы е средства
	Развитие бизнес сети KULAN	2000-2007	1587	78	собствен- н ы е средства
	Развитие интеллекту- альной сети и WLL	2005-2006	926	42	собствен- н ы е средства
I.3.	Приобретение основных средств для текущего развития сетей телекоммуни- каций	1997-2008	24854	84	собствен- н ы е средства
	и з н и х : Развитие таксофонной сети	1998-2008	1297	96	собствен- н ы е средства
II	Информацион- н ы е технологии	2001-2008	12179	48	собствен- н ы е средства
III	Приобретение или строительство других долгосроч- ных активов	1997-2010	12780	130	собствен- н ы е средства
IV	Коммерческие быстрокупа- емые проекты		1150	10	собствен- н ы е средства
	Итого		181110		

(продолжение таблицы)

N п/п	финансирование (капитальные вложения) по годам, млн.тенге:				
	прогноз освоения на 1.01.2005г.	2005 год (прогноз)	2006 год (прогноз)	2007 год (прогноз)	остаток на 1.01.2008г.
I	58035	25289	21756	19162	30759
I.1.	19539	4811	3069	2269	-
I.1.1.	18335	4811	3069	2269	-
	17983	4738	3000	2200	-
	266	4			
	86	69	69	69	0
I.1.2.	1204	-	-	-	-
I.2.	28333	16719	15304	13611	26492
I.2.1.	23409	12046	11082	10086	18846
	20359	9982	9782	9586	18346
	3050	2064	1300	500	500
	1860	292	67		-
I.2.2.	2222	3381	3212	3051	6102

I.2.3.	2702	1292	1010	474	1544
	2132	300	269	264	1544
	570	464	343	210	-
	-	528	398		
I.3.	10163	3759	3383	3282	4267
	1186	111			-
II	4055	2144	2080	2033	1867
III	2178	3029	2575	2318	2680
IV	400	250	250	250	
	64668	30712	26661	23763	35306

Прогнозный баланс на 2005-2007 годы АО "Казактелеком"

Ф о р м а б

ТЫС.ТЕНГЕ

(на конец периода)

N п/п	Показатели	2 0 0 3 отчет	2 0 0 4 оценка	2 0 0 5 прогноз	2 0 0 6 прогноз	2 0 0 7 прогноз
АКТИВЫ, всего		106789175	124603033	142615703	152580223	164708056
I.	Долгосрочные активы, всего	87306468	100969586	119607901	128831097	140593634
1.1	Нематериальные активы	2553159	3023159	3493159	3751432	4030532
1.2	Амортизация нематериальных активов	1242731	1662731	2082731	2291004	2520104
1.3	Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов	1310428	1360428	1410428	1460428	1510428
1.4	Основные средства	123250263	138292347	157843708	167856672	181588781
1.5	Износ основных средств	50023969	57454669	65774416	75205890	85466537
1.6	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	73226294	80837678	92069292	92650782	96122244
1.7	Инвестиции	11419834	17043168	25128168	33948168	42768168
1.8	Долгосрочная дебиторская задолженность	1349912	1728312	1000013	771719	192794
2	Текущие активы, всего	19482707	23633447	23007802	23749126	24114422

2.1	Товарно-материальные запасы	4077409	3859959	3666961	3483613	3309432
2.2	Краткосрочная дебиторская задолженность	13160716	17543000	17192140	17879826	18595019
2.3	Краткосрочные финансовые инвестиции					
2.4	Деньги	2244582	2230488	2148701	2385687	2209971
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего		106789175	124603033	142615703	152580223	164708056
3	Собственный капитал, всего	62962214	83316260	99556175	113994825	129241474
3.1	Уставный капитал	12136529	12136529	12136529	12136529	12136529
3.2	Неоплаченный капитал (-)					
3.3	Изъятый капитал (-)	-2652860	-2652860	-2652860	-2652860	-2652860
3.4	Дополнительный оплаченный капитал					
3.5	Дополнительный неоплаченный капитал	4005565	3360669	2819601	2365645	1984776
3.6	Резервный капитал	1820479	1820479	1820479	1820479	1820479
3.7	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	47652501	68651443	85432426	100325032	115952550
4	Долгосрочные обязательства, всего	26648731	27685511	27560386	22106941	17805836
4.1	Долгосрочные займы, в том числе:	21493236	21945866	21122751	14886435	9718869
	займы банков	18032916	19375413	18862048	12756515	7425486
	займы от внебанковских учреждений	2742389	1278177	709972	269043	60331
	прочие	717931	1292276	1550731	1860877	2233052

4.2	Отсроченный корпоративный подоходный налог	5155495	5739645	6437635	7220506	8086967
5	Текущие обязательства, всего	17178230	13601262	15499142	16478457	17660746
5.1	Краткосрочные займы и овердрафт	46439	2025805	1200000	1200000	2426499
5.2	Текущая часть долгосрочных займов	7410945	3495069	5435846	6546461	5539739
5.3	Краткосрочная кредиторская задолженность	7586692	5966027	6762630	6638893	7602782
5.4	Расчеты с бюджетом	739779	786385	835927	888590	944571
5.5	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам					
5.6	Прочая кредиторская задолженность и начисление	1394375	1327976	1264739	1204513	1147155

**Прогноз важнейших показателей развития
на 2005-2007 годы ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

форма 1

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2003 г. отчет	2004 г. оценка	2004 г. в % к 2003 г.
А	Б	1	2	3	4
1.	Объем произведенной продукции (работ, услуг) - всего:	тыс. тенге	25405503	39317719	155%
	абоненты	чел.	989215	1838793	186%
	трафик	мин.	751953693	1287732924	171%

2.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего:	тыс. тенге	9975866	18792487	188%
	за счет заемных средств	"			
	в т.ч. средств государственного бюджета	"			
	за счет собственных средств	"	9975866	18792487	188%
3.	Доходы, всего	» "	27513170	39871186	145%
4.	Расходы, всего	"	15380990	21329841	139%
5.	Доход от основной деятельности	"»	25405503	39317719	155%
6.	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг):	"	10165631	16261759	160%
7	Валовый доход	"	15239872	23055960	151%
8.	Расходы периода, всего	"	4320146	5157536	119%
	общие и административные расходы	"»	1892905	2013867	106%
	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	"	1845121	3054216	166%
	расходы в виде вознаграждения	"	582120	89453	15%
9.	Доход до налогообложения	"	12132180	18541344	153%
10.	Корпоративный подоходный налог	"	- 66007	-216107	327%
11.	Чистый доход (убыток)	» "	12198187	18757451	154%
12.	Дивиденды, всего	тыс. тенге		2767500	
	в т.ч. на государственный пакет акций				

13.	Нормативы отчислений от прибыли (для РГП)	%			
14.	Рентабельность деятельности	"	48%	48%	99%
15.	Расходы на амортизацию нематериальных активов и основных средств	тыс. тенге	2470936	3916785	159%
16.	Численность работников компании, всего	чел.	338	514	152%
	Численность сотрудников центрального аппарата	"			
17.	Фонд заработной платы	тыс.тенге	367077	516034	141%
18.	Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компании	"	101	101	99%
	в том числе работников центрального аппарата	тенге			
19.	Тарифы (цены) на единицу продукции (работ услуг)	тенге за единицу			
	изменение тарифов (цен) к предыдущему периоду	%			
	K'Cell				
	Aktiv				
20.	Кредиторская задолженность	тыс. тенге	12799195	6778436	53%
21.	Дебиторская задолженность	"	6126061	1406249	23%

(продолжение таблицы)

№ п/п	2005 г. прогноз	2006 г. прогноз	2007 г. прогноз	2007 г. в % к 2003 г.	2007 г. % к 2004 г.
A	5	6	7	8	9
1.	55349674	78517161	94617928	372%	241%
	2764988	3541936	4095221	414%	223%
	2003584663	2649466236	3063324132	407%	238%

2.	30044455	14004613	10478898	105%	56%
	30044455	14004613	10478898	105%	56%
3.	55431947	78637375	95029443	345%	238%
4.	32926809	47021411	57350934	373%	269%
5.	55349674	78517161	94617928	372%	241%
6.	25488943	35849669	44217218	435%	272%
7.	29860731	42667492	50400711	331%	219%
8.	7436838	11169671	13131017	304%	255%
	2726110	4227476	5077328	268%	252%
	4710728	6942195	8053689	436%	264%
				0%	0%
9.	22505138	31615964	37678509	311%	203%
10.	-316814	7365728	10829940		
11.	22821952	24250235	26848569	220%	143%
12.	5705488	6062559	16109141		582%
13.					
14.	0	0	0	59%	59%
15.	6898413	9240645	10948832	443%	280%
16.	692	744	808	239%	157%
17.	1000657	1364891	1558155	424%	302%
18.	138	158	167	165%	166%
19.					
	-5	-7			
	-25	-5			
20.	11720684	8188789	7788705	61%	115%
21.	1317835	1450472	1791881	29%	127%

**Прогноз доходов и расходов на 2005 год
ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

ф о р м а 2

ТЫС. ТЕНГЕ

N п/п	Наименование показателей	2003 г. отчет	2004 г. оценка	2005 г. (прогноз)
				1 квартал
А	Б	1	2	3
1	Доход от основной деятельности	25405503	39317719	12322245

2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	10165631	16261759	5568408
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	15239872	23055960	6753837
4	Расходы периода, в том числе	4320146	5157536	1779488
4.1.	общие административные расходы	1892905	2013867	656626
4.2.	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	1845121	3054216	1122862
4.3.	расходы в виде вознаграждения	582120	89453	
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3-стр.4)	10919726	17898424	4974350
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	1212453	642920	13490
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)	12132179	18541344	4987839
8	Корпоративный подоходный налог	-66007	-216107	-74201
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7-стр. 8)	12198186	18757451	5062040
10	Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций			
11	Чистый доход (убыток) (стр. 9+(-)стр.10)	12198186	18757451	5062040

(продолжение таблицы)

2005 г. (прогноз)				

N п/п	1 полугодие	9 месяцев	год	2004 г.		2005 г.	
				в % к 2003 г.	к	в % к 2004 г.	к
А	4	5	6	7	8		
1	25654169	39919038	55349674	155%	141%		
2	11667095	18288400	25488943	160%	157%		
3	13987073	21630638	29860731	151%	130%		
4	3438015	5373487	7436838	119%	144%		
4.1.	1299717	1989289	2726110	106%	135%		
4.2.	2138298	3384198	4710728	166%	154%		
4.3.				15%	0%		
5	10549058	16257151	22423893	164%	125%		
6	32453	53787	81245	53%	13%		
7	10581511	16310938	22505138	153%	121%		
8	-149677	-229352	-316814	327%	147%		
9	10731188	16540289	22821952	154%	122%		
10							
11	10731188	16540289	22821952	154%	122%		

**Прогноз движения денежных потоков
в 2005 году ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

ф о р м а 3

тыс.тенге

N п/п	Наименование показателей	2003 г. отчет	2004 г. оценка	2005 г.	
				(прогноз)	1 квартал
А	Б	1	2	3	
I.	Движение денег от операционной деятельности				
I.1	Поступление денег:	22810976	39032918	11772008	
1.1	доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	21747353	38920299	11758430	
1.2	авансы полученные				
1.3	вознаграждения	52131	112619	13578	
1.4	дивиденды				
1.5	роялти				
1.6	прочие поступления	1011492			
I.2.	Выбытие денег:	-6650065	-13515667	-5473752	
2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков	-4964859	-8931722	-3224060	
2.2	авансы выданные				
2.3	по заработной плате	-368129	-516034	-238605	

2.4	в накопительные пенсионные фонды		-56764	-26247
2.5	в фонд обязательного социального страхования			
2.6	по налогам	-815991	-3761517	-1950299
2.7	выплата вознаграждений	-501086	-208737	
2.8	прочие выплаты		-40893	-34542
I.3.	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	16160911	25517251	6298256
II.	Движение денег от инвестиционной деятельности			
II.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 других долгосрочных активов			
1.4	доход от выбытия финансовых инвестиций			
1.5	доход от получения займов, предоставленных другим юридическим лицам			
1.6	прочие поступления			
II.2.	Выбытие денег:	-12605858	-17782175	-4799860
2.1	приобретение нематериальных активов	-309642	-1352203	-1163882
2.2	приобретение основных средств	-9741107	-16429972	-3635978
2.3	приобретение других долгосрочных			
2.4	приобретение финансовых инвестиций	-2555109		
2.5	предоставление займов другим юридическим лицам			
2.6	прочие выплаты			
II.3.	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	-12605858	-17782175	-4799860

III.	Движение денежных средств от финансовой деятельности			
III.1	Поступление денег:	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	-4583601	-6473250	0
2.1	погашение банковских займов	-4583601	-3705750	
2.2	приобретение собственных акций			
2.3	выплата дивидендов		-2767500	0
2.4	прочие выплаты			
III.3	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	-4583601	-6473250	0
	ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег	-1028548	1261826	1498396
	Деньги на начало периода	2059287	1030739	2292565
	Деньги на конец периода	1030739	2292565	3790960

(продолжение таблицы)

N п/п	2005 г. (прогноз)			2004 г. в % к 2003 г.	2005 г. в % к 2004 г.
	1 полугодие	9 месяцев	год		
A	4	5	6	7	8
I.					
I.1	12730620	13909470	53664236	171%	137%
1.1	12711283	13887803	53581963	179%	138%
1.2					
1.3	19338	21667	82273	216%	73%
1.4					
1.5					
1.6					
I.2.	-5047454	-5880600	-23564054	203%	174%
2.1	-2825669	-3430159	-14739475	180%	165%
2.2					
2.3	-401341	-575363	-1000657	140%	194%

2.4	-44148	-63290	-110072		194%
2.5					
2.6	-1738802	-1798209	-7628234	461%	203%
2.7					
2.8	-37494	-13580	-85616		209%
I.3.	7683166	8028870	30100181	158%	118%
II.					
II.1.	0	0	0		
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
II.2.	-7046965	-7553478	-26247466	141%	148%
2.1	-1110216	-1147129	-4456343	437%	330%
2.2	-5936749	-6406350	-21791123	169%	133%
2.3					
2.4					
2.5					
2.6					
II.3.	-7046965	-7553478	-26247466	141%	148%
III.					
III.1	0	0	0		
1.1					
1.2					
1.3					
III.2	0	0	-5705488	141%	88%
2.1					
2.2					
2.3	0	0	-5705488		206%
2.4					
III.3	0	0	-5705488	141%	88%
	636201	475392	-1852773	-123%	-147%
	2292565	2292565	2292565	50%	222%
	2928766	2767956	439792	222%	19%

**Прогноз расходов на 2005 год
ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

ф о р м а 4

ТЫС. ТЕНГЕ

				2005 г. (прогноз)
--	--	--	--	-------------------

N п/п	Наименование показателей	2003 г. отчет	2004 г. оценка	1 квартал	1 полугодие
А	Б	1	2	3	4
	Всего	4320147	5157537	1779488	3438015
1	Общие административные расходы, всего	2015800	2013867	656626	1299717
1.1	Материалы	33271	9300	2356	4855
1.2	Оплата труда работников	131794	182114	77155	153597
1.3	Отчисления от оплаты труда	119557	20033	8487	16896
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	79494	78336	29196	61792
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	31974	101007	1073	2147
1.6	Коммунальные расходы	1538			
1.7	Командировочные расходы, всего				
1.7.1	в пределах установленных норм	26853	28404	8870	17739
1.7.2	сверх норм				
1.8	Представительские расходы	91			
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	8242	5749	2847	5735
1.10	Расходы на содержание Совета директоров				
1.11	Расходы по налогам	551921	960508	274984	563456
1.12	Канцелярские и типографские работы				
1.13	Услуги связи	5865	4439	1802	3605
1.14	Расходы на охрану	16756	26527		
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	617423	130448	33075	59400
1.16	Банковские услуги	123208	57111	16887	35171
1.17	Расходы на страхование		28032	11582	23530
1.18	Судебные издержки				
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора	2568			

1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода				
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ				
1.22	Расходы по аренде	64409	111278	92327	186678
1.23	Расходы на социальную сферу	50949	87099	36635	43483
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям		24791	15963	32846
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий				
1.26	Благотворительная помощь				
1.27	Прочие расходы	149887	158690	43387	88789
2	Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего	1722227	3054216	1122862	2138298
2.1	Материалы				
2.2	Оплата труда работников	103974	153160	81494	167514
2.3	Отчисления от оплаты труда		16848	8964	18427
2.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов		39168	14598	30896
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		20508	28080	62134
2.7.2	сверх норм				
2.8	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению	3369			
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг	1614884	2314864	851867	1604361
2.10	Расходы по аренде				
2.11	Расходы на социальную сферу		34886	46397	55561
2.12	Прочие расходы		474783	91461	199406

3	Расходы в виде вознаграждения, всего	582120	89453	0	0
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков	582120	89453		
3.2	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам поставщиков				
3.3	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде				
3.4	Прочие расходы*				

(продолжение таблицы)

N	2005 г. (прогноз)		2004 г.	2005 г.
	9 месяцев	год	в % к 2003 г.	в % к 2004 г.
A	5	6	7	8
Всего	5373487	7436838	119%	144%
1	1989289	2726110	100%	135%
1.1	7495	10268	28%	110%
1.2	232613	313945	138%	172%
1.3	25587	34534	17%	172%
1.4	98071	137968	99%	176%
1.5	3220	4293	316%	4%
1.6				
1.7				
1.7.1	26973	36207	106%	127%
1.7.2				
1.8				
1.9	8703	11672	70%	203%
1.10				
1.11	885016	1240766	174%	129%
1.12				
1.13	5447	7304	76%	165%
1.14				
1.15	85725	112050	21%	86%
1.16	54733	75904	46%	133%
1.17	35839	48505		173%
1.18				
1.19				
1.20				

1.21				
1.22	283055	381456	173%	343%
1.23	50795	58528	171%	67%
1.24	50308	68449		276%
1.25				
1.26				
1.27	135711	184261	106%	116%
2	3384198	4710728	177%	154%
2.1				
2.2	259461	356980	147%	233%
2.3	28541	39268		233%
2.4	49035	68984		176%
2.5				
2.6				
2.7				
2.7.1	99495	135608		661%
2.7.2				
2.8				
2.9	2558058	3600457	143%	156%
2.10				
2.11	65307	75524		216%
2.12	324301	433908		91%
3	0	0	15%	0%
3.1				
3.2				
3.3				
3.4				

* - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование

**Перечень инвестиционных проектов
ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком", планируемых
к реализации в 2005-2007 годах**

Форма 5

N п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость тыс.тенге	Источники финансирования
1	Развитие сети покрытия - телекоммуникационное оборудование	2005-2007	54527965	собственные средства

(продолжение таблицы)

финансирование по годам:				

N п/п	освоено н а 1.01.05 г.	2005 год (прогноз)	2006 год (прогноз)	2 0 0 7 г о д (прогноз)	остаток н а 01.01.08г.
1		30044455	14004613	10478898	

Прогнозный баланс на 2005-2007 годы ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"

ф о р м а б

тыс.тенге

(на конец периода)

N п/п	Показатели	2 0 0 3 отчет	2 0 0 4 оценка	2 0 0 5 прогноз	2 0 0 6 прогноз	2 0 0 7 прогноз
АКТИВЫ, всего		33192159	45186661	66928559	81287867	91559006
I.	Долгосроч- н ы е активы, всего	23331374	41637259	65320344	70351899	70883875
1.1	Нематери- альные активы	6406454	15060476	25271749	28639865	32904635
1.2	Амортиза- ция нема- териальных активов	-2213036	-4461310	-6357833	-9138865	-12391233
1.3	Балансовая остаточная стоимость немате- риальных активов	4193418	10599167	18913916	19501000	20513402
1.4	Основные средства	19167053	33326466	49103036	59688349	67599962
1.5	Износ основных средств	-4444728	-8395286	-12860133	-19052160	-26152121
1.6	Балансовая (остаточ- н а я) стоимость основных средств	14722325	24931179	36242903	40636189	41447841
1.7	Инвестиции	4415631	6106913	10163524	10214709	8517224
1.8	Долгосроч- ная деби- торская задолжен- ность		0	0	0	405408

2	Текущие активы, всего	9860785	3549401	1608215	10935968	20675132
2.1	Товарно-материальные запасы	148877	193981	223217	245483	267081
2.2	Краткосрочная дебиторская задолженность	8681169	1212268	1094618	1204988	1524800
2.3	Краткосрочные финансовые инвестиции					
2.4	Деньги	1030739	2143152	290380	9485497	18883251
Собственный капитал и обязательства, всего		33192159	13602428	18227861	14399493	13931205
3	Собственный капитал, всего	20392965	6142500	6142500	6142500	6142500
3.1	Уставный капитал	3914895	3914895	3914895	3914895	3914895
3.2	Неоплаченный капитал (-)					
3.3	Изъятый капитал (-)					
3.4	Дополнительный оплаченный капитал					
3.5	Дополнительный неоплаченный капитал					
3.6	Резервный капитал					
3.7	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	16478070	2227605	2227605	2227605	2227605
4	Долгосрочные обязательства, всего	3958839	681492	364677	68204	0

4.1	Долгосрочные займы, в том числе:					
	займы банков	3958839				
	займы от внебанковских учреждений					
	прочие					
4.2	Отсроченный корпоративный подоходный налог		681492	364677	68204	0
5	Текущие обязательства, всего	8840355	6778436	11720684	8188789	7788705
5.1	Краткосрочные займы и овердрафт					
5.2	Текущая часть долгосрочных займов					
5.3	Краткосрочная кредиторская задолженность	8256065	5973917	10973347	6039183	5778996
5.4	Расчеты с бюджетом	468568	263100	205918	1608187	1468289
5.5	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно					
5.6	Прочая кредиторская задолженность и начисление	115722	541419	541419	541419	541419

Прогноз важнейших показателей развития на 2005-2007 годы
Акционерное общество "АЛТЕЛ"
форма 1

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2003 г. отчет	2004 г. оценка	2004г. в % к 2003г.	2005 г. прогноз
А	Б	1	2	3	4	5
1.	Объем произведенной продукции (работ, услуг) - всего:	тыс. тенге	961883	1464463	152%	2389685
	абоненты	чел.	15737		315%	103716
2.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего:	тыс. тенге	2146244	49551 3034352	141%	0
	за счет заемных средств	"	2146244	3034352	141%	0
	в т.ч. средств государственного бюджета	"				
	за счет собственных средств	"				
3.	Доходы, всего	"»	961883	1464463	152%	2389685
4.	Расходы, всего	"	1840488	3250798	177%	2998519
5.	Доход от основной деятельности	"	961883	1464463	152%	2389685
6.	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг):	"	226543	1834288	810%	1662437
7.	Валовый доход	"	735340	-369825		727248
8.	Расходы периода, всего	"	1613945	1416509		1336082
	общие и административные расходы	"	1305392	941671	72%	888204
	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	"	308554	474838	154%	447877
	расходы в виде вознаграждения	"				

9.	Доход до налогообложения	"	-827307	-1867301	203%	-695735
10.	Корпоративный подоходный налог	"				
11.	Чистый доход (убыток)	"	-827307	-1867301	203%	-695735
12.	Дивиденды, всего	"				
	в т. ч. на государственный пакет акций	тыс. тенге				
13.	Нормативы отчислений от прибыли (для РГП)	%				
14.	Рентабельность деятельности	"				
15.	Расходы на амортизацию нематериальных активов и основных средств	тыс. тенге	408929	543306	133%	326400
16.	Численность работников компании, всего	чел.	275	296	108%	296
	Численность сотрудников центрального аппарата	"»	169	180	107%	180
17.	Фонд заработной платы	тыс. тенге				
18.	Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компании	"	19371	19513	107%	20665
	в том числе работников центрального аппарата	тенге				
20.	Тарифы (цены) на единицу продукции (работ услуг)	тенге за единицу				
	Dalacom			14,7		14,7
	Pathword					24
21.	Кредиторская задолженность	тыс. тенге	2932437	1333444	45%	1872707

22.	Дебиторская задолженность	"	846443	1212		89160
-----	------------------------------	---	--------	------	--	-------

(продолжение таблицы)

N п/п	2006 г. прогноз	2007 г. прогноз	2007 г. в % к 2003 г.	2007 г. в % к 2004 г.
A	6	7	8	9
1.	3351830	5473690	569%	374%
	176015	273170	1736%	551%
2.	96560	62560	3%	2%
	96560	62560	3%	2%
3.	3351830	5473690	569%	374%
4.	2739916	3402185	185%	105%
5.	3351830	5473690	569%	374%
6.	1449974	2045274	903%	112%
7.	1901856	3428416	466%	
8.	1289942	1356910	84%	96%
	857532	902051	69%	96%
	432411	454859	147%	96%
9	611913	2071505		
10				
11	611913	2071505		
12				
13.				
14.	18	38		
15.	326400	326400	80%	60%
16.	296	296	108%	100%
	180	180	107%	100%
17.				
18.	20665	20665	107%	100%
20.				
	14,7	14,7		
	24	24		
21.	1872707	1006525	34%	75%
22.	100224	118339	14%	9763%

**Прогноз доходов и расходов на 2005 год
Акционерное общество "АЛТЕЛ"**

ТЫС. ТЕНГЕ

N п/п	Наименование показателей	2003 г.	2004 г.	2005 г. (прогноз)
		отчет	оценка	1 квартал
А	Б	1	2	3
1	Доход от основной деятельности	961883	1464463	597421
2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	226543	1834288	415609
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	735340	-369825	181812
4	Расходы периода, в том числе	1613945	1416509	334020
4.1.	общие административные расходы	1305392	941671	204487
4.2.	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	308554	474838	129533
4.3.	расходы в виде вознаграждения			
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 - стр.4)	-878605	-1786334	-152208
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	51298	-80967	-21725
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)	-827307	-1867301	-173934
8	Корпоративный подоходный налог	0	0	0
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 - стр. 8)	-827307	-1867301	-173934
10	Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций	0	0	0
11	Чистый доход (убыток) (стр. 9 +(-) стр. 10)	-827307	-1867301	-173934

(продолжение таблицы)

N п/п	2005 г. (прогноз)			2004 г. в % к 2003 г.	2005 г. в % к 2004 г.
	1 полугодие	9 месяцев	год		
A	4	5	6	7	8
1	1194843	1792264	2389685	152%	163%
2	831219	1246828	1662437	810%	91%
3	363624	545436	727248	-50%	-197%
4	668041	1002061	1336082	88%	94%
4.1.	408974	613461	817948	72%	87%
4.2.	259067	388600	518134	154%	109%
4.3.					
5	-304417	-456625	-608833	203%	34%
6	-43451	-65176	-86901	-158%	107%
7	-347867	-521801	-695735	226%	37%
8	0	0	0		
9	-347867	-521801	-695735	226%	37%
10	0	0	0		
11	-347867	-521801	-695735	226%	37%

Прогноз движения денежных потоков в 2005 году
Акционерное общество "АЛТЕЛ"
ф о р м а 3

тыс.тенге

N п/п	Наименование показателей	2003 г. отчет	2004 г. оценка	2005 г. (прогноз)	
				1 квартал	1 полугодие
A	Б	1	2	3	4
I.	Движение денег от операционной деятельности				
I.1	Поступление денег:	827306	1455125	594527	1189054
1.1	доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	827306	1455125	594527	1189054
1.2	авансы полученные				
1.3	вознаграждения				
1.4	дивиденды				
1.5	роялти				

1.6	п р о ч и е поступления				
I.2.	Выбытие денег:	363960	-2561401	-645650	-1291301
2.1	п о с ч е т а м поставщиков и	363960	-2259660	-568305	-1136611
2.2	а в а н с ы выданные				
2.3	п о з а р а б о т н о й плате		-235192	-62268	-124535
2.4	в н а к о п и т е л ь н ы е пенсионные фонды		-35883	-9340	-18680
2.5	в ф о н д обязательного социального страхования				
2.6	п о н а л о г а м		-30666	-5737	-11474
2.7	в ы п л а т а вознаграждений				
2.8	прочие выплаты				
I.3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	1191267	-1106276	-51123	-102246
II.	Движение денег от инвестицион- ной деятельности				
II.1.	Поступление денег:	0	0	0	0
1.1	д о х о д о т в ы б ы т и я нематериальных активов				
1.2	д о х о д о т в ы б ы т и я основных средств				
1.3	д о х о д о т выбытия других долгосрочных активов				
1.4	д о х о д о т в ы б ы т и я финансовых инвестиций				
	д о х о д о т получения				

1.5	займов, предоставленных другим юридическим лицам				
1.6	прочие поступления				
II.2.	Выбытие денег:	-2146244	-3034352	0	0
2.1	приобретение нематериальных	268278			
2.2	приобретение основных средств	-2414521	-3034352		
2.3	приобретение других долгосрочных				
2.4	приобретение финансовых				
2.5	предоставление займов другим юридическим лицам				
2.6	прочие выплаты				
II.3	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	-2146244	-3034352	0	0
III.	Движение денежных средств от финансовой деятельности				
III.1.	Поступление денег:	937025	0	0	0
1.1	от выпуска акций и других ценных				
1.2	получение банковских займов	937025			
1.3	прочие поступления				
III.2	Выбытие денег	0	2497208	-96196	-192391
2.1	погашение банковских займов		2497208	-96196	-192391

2.2	приобретение собственных акций				
2.3	в ы п л а т а дивидендов				
2.4	прочие выплаты				
III.3	Увеличение (+)/ уменьшение (-) д е н е г в результате финансовой деятельности	937025	2497208	-96196	-192391
	И Т О Г О : Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег	-17952	-1643420	-147319	-294638
	Д е н ь г и на начало периода	36584	18631	-1624788	-1624788
	Д е н ь г и на конец периода	18631	-1624788	-1772107	-1919426

(продолжение таблицы)

N п/п	2005 г. (прогноз)		2004 г. в % к 2003 г.	2005 г. в % к 2004 г.
	9 месяцев	год		
A	5	6	7	8
I.				
I.1	1783582	2378109	176%	163%
1.1	1783582	2378109	176%	163%
1.2				
1.3				
1.4				
1.5				
1.6				
I.2.	-1936951	-2582602	-704%	101%
2.1	-1704916	-2273222	-621%	101%
2.2				
2.3	-186803	-249071		106%
2.4	-28020	-37361		104%
2.5				
2.6	-17212	-22949		75%
2.7				
2.8				
I.3.	-153370	-204493	-93%	18%

II.				
II.1.	0	0		
1.1				
1.2				
1.3				
1.4				
1.5				
1.6				
II.2.	0	0	141%	0%
2.1			0%	
2.2		0	126%	0%
2.3				
2.4				
2.5				
2.6				
II.3	0	0	141%	0%
III.				
III.1.	0	0	0%	
1.1				
1.2			0%	
1.3				
III.2.	-288587	-384782		-15%
2.1	-288587	-384782		-15%
2.2				
2.3				
2.4				
III.3	-288587	-384782	267%	-15%
	-441956	-589275	9154%	36%
	-1624788	-1624788	51%	-8721%
	-2066744	-2214063	-8721%	136%

Прогноз расходов на 2005 год
Акционерное общество "АЛТЕЛ"

ф о р м а 4

тыс. тенге

N п/п	Наименование показателей	2003 г. отчет	2004 г. оценка	2005 г. (прогноз)	
				1 квартал	1 полугодие
А	Б	1	2	3	4
	Всего	1613945	1416509	334020	668041
1	Общие и административные расходы, всего	1305392	941671	204487	408974

1.1	Материалы	8370	18197	19809	39618
1.2	Оплата труда работников	181717	185672	48462	96924
1.3	Отчисления от оплаты труда	35172	27851	7269	14539
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных	403618	488976	73440	146880
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	389439	4620	2255	4509
1.6	Коммунальные расходы	13270	7708	2749	5498
1.7	Командировочные расходы, всего	10893	6891	437	873
1.7.1	в пределах установленных норм	10312	6891	437	873
1.7.2	сверх норм	582		0	0
1.8	Представительские расходы		2660	428	857
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	1986	2489	0	0
1.10	Расходы на содержание Совета директоров		0	0	0
1.11	Расходы по налогам	22030	30531	5712	11424
1.12	Канцелярские и типографские работы	428	3897	1032	2064
1.13	Услуги связи	36745	13346	2530	5059
1.14	Расходы на охрану	14397	15020	4488	8976
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	-4194	27152	1163	2326
1.16	Банковские услуги	25182	11672	8364	16728
1.17	Расходы на страхование	7128	3525	930	1860
1.18	Судебные издержки		0	0	0
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение	46	0		0

	у с л о в и й д о г о в о р а			0	
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода	1078	0	0	0
1.21	У б ы т к и о т х и щ е н и й , сверхнорматив- ные потери, порча, недостача ТМЗ	72559	0	0	0
1.22	Расходы по аренде	81220	84472	24386	48772
1.23	Р а с х о д ы н а социальную сферу	308	411	0	0
1.24	Р а с х о д ы п о созданию резервов по сомнительным требованиям		5136	991	1981
1.25	Н а п р о в е д е н и е праздничных, культурно- массовых и спортивных мероприятий		0	0	0
1.26	Благотвори- тельная помощь	137	0	0	0
1.27	Прочие расходы	3862	1446	42	84
2	Р а с х о д ы п о реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего	308554	474838	129533	259067
2.1	Материалы	2656	0	0	0
2.2	Оплата т р у д а работников	50740	48487	13532	27064
2.3	Отчисления о т оплаты труда	9398	7273	2030	4060
2.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	5311	54331	8160	16320
2.5	Р е м о н т и обслуживание основных средств и нематериальных активов	18945	474	110	219
2.6	Коммунальные расходы	1699	4404	352	704

2.7	Командировочные расходы, всего	811	1632	33	65
2.7.1	в пределах установленных норм	801	1632	33	65
2.7.2	сверх норм	10		0	0
2.8	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению		15037	2570	5141
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг	81408	234464	70408	140816
2.10	Расходы по аренде	87144	89760	26165	52330
2.11	Расходы на социальную сферу	3	0	0	0
2.12	Прочие расходы	50438	18975	6174	12348
3	Расходы в виде вознаграждения, всего			0	0
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков		80967	21725	43451
3.2	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам поставщиков		0	0	0
3.3	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде		0	0	0
3.4	Прочие расходы*		0	0	0

(продолжение таблицы)

N п/п	2005 г. (прогноз)		2004 г.	2005 г.
	9 месяцев	год	в % к 2003 г.	в % к 2004 г.
A	5	6	7	8
	1002061	1336082	88%	94%
1	613461	817948	72%	87%
1.1	59428	79237	217%	435%
1.2	145387	193849	102%	104%
1.3	21808	29077	79%	104%
1.4	220320	293760	121%	60%
1.5	6764	9019	1%	195%

1.6	8247	10996	58%	143%
1.7	1310	1747	63%	25%
1.7.1	1310	1747	67%	25%
1.7.2	0		0%	
1.8	1285	1714		64%
1.9	0	0	125%	0%
1.10	0	0		
1.11	17136	22848	139%	75%
1.12	3097	4129	910%	106%
1.13	7589	10118	36%	76%
1.14	13464	17952	104%	120%
1.15	3488	4651	-647%	17%
1.16	25092	33456	46%	287%
1.17	2791	3721	49%	106%
1.18	0	0		
1.19	0	0	0%	
1.20	0	0	0%	
1.21	0	0	0%	
1.22	73159	97545	104%	115%
1.23	0	0	133%	0%
1.24	2972	3962		77%
1.25	0	0		
1.26	0	0	0%	
1.27	126	168	37%	12%
2	388600	518134	154%	109%
2.1	0	0	0%	
2.2	40596	54128	96%	112%
2.3	6089	8119	77%	112%
2.4	24480	32640	1023%	60%
2.5	329	439	3%	92%
2.6	1056	1408	259%	32%
2.7	98	130	201%	8%
2.7.1	98	130	204%	8%
2.7.2	0		0%	
2.8	7711	10282		68%
2.9	211 224	281632	288%	120%
2.10	78495	104660	103%	117%
2.11	0	0	0%	
2.12	18522	24696	38%	130%
3	0			
3.1	65176	86901		107%
3.2	0	0		

3.3	0	0		
3.4	0	0		

* - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование
Амортизация и ремонт ОС имеют большую долю в затратах, т.к. как правило, это специфика отрасли (капиталоемкое производство) - дорогое высокотехнологичное оборудование

**Перечень инвестиционных проектов
акционерного общества "АЛТЕЛ", планируемых к реализации
в 2005 -2007 годах**

Форма 5

N п/п	Наименование проекта	Пе- риод реа- лиза- ции	Общая стои- мость млн. тенге	Источ- ники финан- сиро- вания	финансирование по годам:				
					о с - воено н а 01.01.05 г.	2005 год (прог- ноз)	2006 год (прог- ноз)	2007 год (прог- ноз)	оста- ток на 01.01. 08 г.
1.	Органи- зация сети сотовой связи СДМА	2003- 2007	5339,7	кре- дит пос- тав- щика обору- дова- ния	5180,6		96,6	62,6	

**Прогнозный баланс на 2005-2007 годы
Акционерное общество "АЛТЕЛ"**

ф о р м а б
т ы с . т е н г е

(на конец периода)

N п/п	Показатели	2003 отчет	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
	АКТИВЫ, всего	4981569	3705490	3992656	4126196	4789797
I.	Долгосрочные активы, всего	3905115	4698739	3890476	3660636	3396796
1.1	Нематериаль- ные активы	323928	323928	323928	323928	323928
1.2	Амортизация нематериаль- ных активов	-278205	-323928	-323928	-323928	-323928
1.3	Балансовая (остаточная) стоимость нематериаль- ных активов	45723	0	0	0	0

1.4	Основные средства	6402320	9621365	5209618	5306178	5368738
1.5	Износ основных средств	-2549543	-4922626	-1319142	-1645542	-1971942
1.6	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	3852777	4698739	3890476	3660636	3396796
1.7	Инвестиции					
1.8	Долгосрочная дебиторская задолженность	6614		0	0	0
2	Текущие активы, всего	1076454	-993249	102181	465561	1393002
2.1	Товарно-материальные запасы	211090	-26295	12768	14808	8008
2.2	Краткосрочная дебиторская задолженность	846443	1212	89160	100224	118339
2.3	Краткосрочные финансовые инвестиции	0	272	0	0	0
2.4	Деньги	18920	-968437	252	350529	1266654
Собственный капитал и обязательства, всего		4981569	3705490	3992656	4126196	4789797
3	Собственный капитал, всего	1100139	-146422	-158422	329109	2270682
3.1	Уставный капитал	300800	2720000	2720000	2720000	2720000
3.2	Неоплаченный капитал (-)					
3.3	Изъятый капитал (-)					
3.4	Дополнительный оплаченный капитал					
3.5	Дополнительный неоплаченный капитал	129609				

3.6	Резервный капитал	7650	13600	13600	13600	13600
3.7	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	662080	-2880022	-2892022	-2404491	-462918
4	Долгосрочные обязательства, всего	937025	2567206	2258460	1904469	1492679
4.1	Долгосрочные займы, в том числе:					
	займы банков		0	51411	51411	51411
	займы от внебанковских учреждений	937025	2567206	2207049	1853058	1441267
	прочие					
4.2	Отсроченный корпоративный подоходный налог					
5	Текущие обязательства, всего	2944405	1284705	1892618	1892618	1026436
5.1	Краткосрочные займы и овердрафт					
5.2	Текущая часть долгосрочных займов					
5.3	Краткосрочная кредиторская задолженность	2932437	1333444	1872707	1872707	1006525
5.4	Расчеты с бюджетом	11968	-48739	19911	19911	19911
5.5	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам					
5.6	Прочая кредиторская					

задолженность и начисление

Прогноз важнейших показателей развития на 2005-2007 годы АО "Нурсат"

форма»1

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2003 г. отчет	2004 г. оценка	2004 г. в % к 2003 г.	2005 г. прогноз
А	Б	1	2	3	4	5
1.	Произведено готовой продукции (товаров, работ, услуг)	тыс. тенге	2079995	2257657	109%	2333936
	телефония	мин.	13359835	16793876	126%	15993876
		тыс. тенге	939529	1042271	111%	1036764
	прозрачные каналы	т с (таймслот)	612	571	93%	645
		тыс. тенге	443506	434903	98%	481524
	Интернет	час	2619820	3366279	128%	3654125
		тыс. тенге	643352	741592	115%	772514
	передача данных	единиц	40	38	95%	41
		тыс. тенге	39829	35575	89%	40278
	прочие (продажа оборудования)	тыс. тенге	13779	3316	24%	2856
2.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего:	"		637903		1051942
	за счет заемных средств			592101		1030538
	в т.ч. средств государственного бюджета					
	за счет собственных средств			45802		21404
3.	Доходы, всего	"	2084820	2276882	109%	2343548
4.	Расходы, всего	» "	2150838	2191080	102%	2287145

5.	Доход от основной деятельности	"	2079995	2257658	109%	2333936
6.	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг):	"	1623235	1726299	106%	1797819
7	Валовый доход	"	456760	531359	116%	536117
8.	Расходы периода, всего	"	527603	464781	88%	489326
	общие и административные расходы	"	387869	353083	91%	377138
	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	"	138979	111698	80%	112188
	расходы в виде вознаграждения	"	755	-		-
9.	Доход до налогообложения	"	-66018	85802		56404
10.	Корпоративный подоходный налог	"	61003	40000	66%	35000
11.	Чистый доход (убыток)	» "	-127021	45802		21404
12.	Дивиденды, всего					
	в т.ч. на государственные пакеты акций	тыс. тенге				
13.	Нормативы отчислений от прибыли					
14.	Рентабельность деятельности	"		2		1
15.	Расходы на амортизацию нематериальных активов и основных средств	тыс. тенге	611034	653870	107%	576413

16.	Численность работников компании, всего	"	287	310	108%	315
17.	Численность сотрудников центрального аппарата	тыс. тенге	125	136	109%	138
18.	Фонд заработной платы	"	273125	264646	97%	280974
19.	Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компании		79305	71141	90%	74332
20.	в том числе работников центрального аппарата	%	76577	73194	96%	73755
21.	Тарифы (цены) на единицу продукции (работ, услуг)	т. за единицу	70	62	89%	65
22.	изменение тарифов (цен) к предыдущему периоду	%		88		104
23.	Кредиторская задолженность	тыс. тенге	94418	89034	94%	87253
24.	Дебиторская задолженность		248103	148680	60%	155007

(продолжение таблицы)

№ п/п	2006 г. прогноз	2007 г. прогноз	2007 г. в % к 2003 г.	2007 г. в % к 2004 г.
А	6	7	8	9
1.	2704684	3078165	148%	136%
	17125006	18998002	142%	113%
	1129816	1220241	130%	117%
	649	702	115%	123%
	482685	520637	117%	120%
	4925985	5986415	229%	178%
	1050007	1290893	201%	174%
	40	43	108%	113%
	39383	43322		
	2793	3072	22%	93%

2.	876310	341285		54%
	823810	291116		49%
	52500	50169		
3.	2713684	3087165	148%	136%
4.	2611184	2986996	139%	136%
5.	2704684	3078165	148%	136%
6.	2031535	2315950	143%	134%
7	673149	762215	167%	143%
8.	579648	671046	127%	144%
	445023	516227	133%	146%
	134625	154819	111%	139%
	-	-		
9.	102500	100169		117%
10.	50000	50000	82%	125%
11.	52500	50169		110%
12.				
13.				
14.	2	2		80%
15.	562398	641925	105%	98%
16.	322	345	120%	111%
17.	140	150	120%	110%
18.	292761	304549	112%	115%
19.	75766	73563	93%	103%
20.	73258	72998	95%	100%
21.	66	64	91%	103%
22.	102	97		
23.	85508	83798	89%	94%
24.	161540	168279	68%	113%

Прогноз доходов и расходов на 2005 год
А О " Н у р с а т "
ф о р м а 2

ТЫС. ТЕНГЕ

N п/п	Наименование показателей	2003 г. отчет	2004 г. оценка	2005 г. (прогноз)	
				1 квартал	1 полугодие
А	Б	1	2	3	4
1	Доход от основной деятельности	2079995	2257658	583484	1166968

2	Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	1623235	1726299	449455	898910
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	456760	531359	134029	268059
4	Расходы периода, в том числе	527603	464781	122331	244663
4.1.	общие и административные расходы	387869	353083	94285	188569
4.2.	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	138979	111698	28047	56094
4.3.	расходы в виде вознаграждения	755			
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 - стр.4)	-70843	66578	11698	23396
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	4825	19224	2403	4806
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)	66018	85802	14101	28202
8	Корпоративный подоходный налог	61003	40000	8750	17500
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 - стр. 8)	127021	45802	5351	10702
10	Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций				
11	Чистый доход (убыток) (стр.9 +(-) стр. 10)	127021	45802	5351	10702

(продолжение таблицы)

N п/п	2005 г. (прогноз)		2004 г.	2005 г.
	9 месяцев	год	в % к 2003 г.	в % к 2004 г.
А	5	6	7	8
1	1750452	2333936	109%	103%
2	1348364	1797819	106%	104%
3	402088	536117	116%	101%
4	366994	489326		105%
4.1.	282854	377138	91%	107%
4.2.	84141	112188	80%	100%
4.3.				
5	35094	46792	-94%	70%
6	7209	9612	398%	50%
7	42303	56404	130%	66%
8	26250	35000	66%	88%
9	16053	21404	36%	47%
10				
11	16053	21404	36%	47%

Прогноз движения денежных потоков в 2005 году
А О " Н у р с а т "
ф о р м а 3

тыс.тенге

N п/п	Наименование показателей	2003 г. отчет	2004 г. оценка	2005 г. (прогноз)	
				1 квар- тал	1 полу- годие
А	Б	1	2	3	4
I.	Движение денег от операционной деятельности	147076	66997	20276	40552
I.1	Поступление денег:	2464176	2454387	657587	1315173
1.1	доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	2364273	2353485	632109	1264217
1.2	авансы полученные	37231	37603	9495	18990
1.3	вознаграждения	3417	3451	871	1743
1.4	дивиденды				
1.5	роялти				
1.6	прочие поступления	59255	59848	15112	30223
I.2.	Выбытие денег:	2317100	2387390	637311	1274621

2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков	1518914	1464230	399421	798841
2.2	авансы выданные	110050	132060	33345	66690
2.3	по заработной плате	198241	255141	68710	137419
2.4	в накопительные пенсионные фонды	19824	25514	6871	13742
2.5	в фонд обязательного социального страхования	37468	48222	12986	25972
2.6	по налогам	298713	313503	79160	158319
2.7	выплата вознаграждений	1134	1361	344	687
2.8	прочие выплаты	132756	147359	36475	72950
I.3.	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	147076	66997	20276	40552
II.	Движение денег от инвестиционной деятельности				
II.1.	Поступление денег:				
1.1	доход от выбытия нематериальных				
1.2	доход от выбытия основных средств				
1.3	доход от выбытия других долгосрочных активов				
1.4	доход от выбытия финансовых инвестиций				
1.5	доход от получения займов, предоставленных другим юридическим лицам				
1.6	прочие поступления				
II.2.	Выбытие денег:				
2.1	приобретение нематериальных активов				
2.2	приобретение основных средств				

2.3	приобретение д р у г и х долгосрочных				
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				
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				
	И Т О Г О : Увеличение(+)/ уменьшение(-) денег	147076	66997	20276	40552
	Деньги на начало периода	139674	286750	88437	176874
	Деньги на конец периода	286750	353747	108713	217426

(продолжение таблицы)

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

N п/п	2005 г. (прогноз)		2004 г.	2005 г.
	9 месяцев	год	в % к 2003 г.	в % к 2004 г.
A	5	6	7	8
I.	60828	81104	46%	121%
I.1	1972760	2630346	100%	107%
1.1	1896326	2528435	100%	107%
1.2	28485	37979	101%	101%
1.3	2614	3486	101%	101%
1.4				
1.5				
1.6	45335	60446	101%	101%
I.2.	1911932	2549242	103%	107%
2.1	1198262	1597683	96%	109%
2.2	100035	133381	120%	101%
2.3	206129	274838	129%	108%
2.4	20613	27484	129%	108%
2.5	38958	51944	129%	108%
2.6	237479	316638	105%	101%
2.7	1031	1374	120%	101%
2.8	109425	145 900	111%	99%
I.3.	60828	81104	46%	121%
II.				
II.1.				
1.1				
1.2				
1.3				
1.4				
1.5				
1.6				
II.2.				
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
2.5				
2.6				
II.3				
III				
III.1				
1.1				
1.2				

1.3				
III.2				
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
III.3				
	60828	81104	46%	121%
	265310	353747	205%	123%
	326138	434851	123%	123%

Прогноз расходов на 2005 год
АО "Нурсат"

ф о р м а 4

тыс. тенге

N п/п№	Наименование показателей	2003 г. отчет	2004 г. оценка	2005 г. (прогноз)	
				1 квартал	1 полу- годие
А	Б	1	2	3	4
	Всего	527603	464781	122331	244663
1	Общие и административные расходы, всего	387869	353083	94285	188569
1.1	Материалы	21176	14033	4552	9105
1.2	Оплата труда работников	114865	119452	30535	61069
1.3	Отчисления от оплаты труда	21469	22536	5771	11542
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов				
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	16338	13326	5572	11144
1.6	Коммунальные расходы	5054	5615	1688	3377
1.7	Командировочные расходы, всего	19236	21437	5347	10694
1.7.1	в пределах установленных норм	19236	21437	5347	10694

1.7.2	сверх норм				
1.8	Представитель-ские расходы	885	1535	465	930
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	3366	8040	3191	6383
1.10	Расходы на содержание Совета директоров				
1.11	Расходы по налогам	35021	43607	10902	21804
1.12	Канцелярские и типографские работы	1797	1478	363	727
1.13	Услуги связи	3581	5465	1522	3043
1.14	Расходы на охрану	409	792	287	573
1.15	Консультацион-ные (аудиторские) и информационные услуги	11746	13489	1813	3626
1.16	Банковские услуги	8723	9693	2458	4917
1.17	Расходы на страхование	8359	3084	785	1570
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	46050	45477	11228	22456
1.23	Расходы на социальную сферу	50020	4049	985	1971
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	19774	19975	6819	13638
2	Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего	138979	111698	28047	56094
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	32651	25758	5887	11774
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	81540	65143	17688	35376
2.10	Расходы по аренде				
2.11	Расходы на социальную сферу				
2.12	Прочие расходы	24788	20797	4472	8944
3	Расходы в виде вознаграждения, всего	755			

3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков	755			
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№	2005 г. (прогноз)		2004 г.	2005 г.
	9 месяцев	год	в % к 2003 г.	в % к 2004 г.
A	5	6	7	8
	366326	489326	88%	105%
1	282854	377138	91%	107%
1.1	13657	18210		
1.2	91604	122139	104%	102%
1.3	17313	23084	105%	102%
1.4				
1.5	16716	22288	82%	167%
1.6	5065	6754	111%	120%
1.7	16041	21388	111%	100%
1.7.1	16041	21388	111%	100%
1.7.2				
1.8	1395	1860	173%	121%
1.9	9574	12765	239%	159%
1.10				
1.11	32705	43607	125%	100%
1.12	1090	1453	82%	98%
1.13	4565	6087	153%	111%
1.14	860	1147	194%	145%
1.15	5440	7253	115%	54%
1.16	7375	9833	111%	101%
1.17	2355	3141	37%	102%
1.18				
1.19				
1.20				

1.21				
1.22	33685	44913	99%	99%
1.23	2956	3942	8%	97%
1.24				
1.25				
1.26				
1.27	20457	27276	101%	137%
2	84141	112188	80%	100%
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
2.5	17660	23547	79%	91%
2.6				
2.7				
2.7.1				
2.7.2				
2.8				
2.9	53064	70753	80%	109%
2.10				
2.11				
2.12	13416	17888	84%	86%
3				
3.1				
3.2				
3.3				
3.4				

* - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование
Амортизация и ремонт ОС имеют большую долю в затратах, т.к. как правило, это специфика отрасли (капиталоемкое производство)* дорогое высокотехнологичное оборудование

**Перечень инвестиционных проектов
по АО "Нурсат", планируемых к реализации
в 2005-2007 годах**

Форма 5

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость тыс. тенге	Источники финансирования
1	Модернизация сети	2004-2008	3075721	заемные средства

(продолжение таблицы)

финансирование по годам:

N п/п	освоено на 01.01.05г.	2005 год (прогноз)	2006 год (прогноз)	2007 год (прогноз)	остаток на 01.01.08 г.
1	637903	1051942	876310	341285	168281

Прогнозный баланс на 2005-2007 годы

АО "Нурсат"

ф о р м а б
т ы с . т е н г е

(на конец периода)

N п/п	Показатели	2 0 0 3 отчет	2 0 0 4 оценка	2 0 0 5 прогноз	2 0 0 6 прогноз	2 0 0 7 прогноз
АКТИВЫ, всего		3094575	3111357	3105182	3171247	3220122
I.	Долгосрочные активы, всего	2475896	2499698	2400630	2689905	2814427
1.1	Нематериальные активы	977543	1016674	1017077	1017440	1017767
1.2	Амортизация нематериальных активов	660670	759729	861437	963181	988114
1.3	Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов	316873	256945	155640	54259	29653
1.4	Основные средства	3815469	4453372	5204117	6405524	7388579
1.5	Износ основных средств	1656446	2210619	2959127	3769878	4603805
1.6	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	2159023	2242753	2244990	2635646	2784774
1.7	Инвестиции					
1.8	Долгосрочная дебиторская задолженность					
2	Текущие активы, всего	618679	611659	704552	481342	405695
2.1	Товарно-материальные запасы	83826	109233	114694	120429	126451
2.2	Краткосрочная дебиторская задолженность	248103	148680	155007	161540	168279

2.3	Краткосрочные финансовые инвестиции					
2.4	Деньги	286750	353746	434851	199373	110965
	Собственный капитал и обязательства, всего	3094575	3111357	3105182	3171247	3220122
3	Собственный капитал, всего	2873582	2919384	2940788	2993287	3043456
3.1	Уставный капитал	2240771	3170799	3170799	3170799	3170799
3.2	Неоплаченный капитал (-)					
3.3	Изъятый капитал (-)					
3.4	Дополнительный оплаченный капитал	930028				
3.5	Дополнительный неоплаченный капитал					
3.6	Резервный капитал					
3.7	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	-297217	251415	230011	177512	127343
4	Долгосрочные обязательства, всего	61003	61003	35000	50000	50000
4.1	Долгосрочные займы, в том числе:					
	займы банков					
	займы от внебанковских учреждений					
	прочие					
4.2	Отсроченный корпоративный подходный налог	61003	61003	35000	50000	50000

5	Текущие обязательства, всего	159990	130970	129394	127960	126666
5.1	Краткосрочные займы и овердрафт					
5.2	Текущая часть долгосрочных займов					
5.3	Краткосрочная кредиторская задолженность	94418	89034	87253	85508	83798
5.4	Расчеты с бюджетом	19935	23024	24175	25384	26653
5.5	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам					
5.6	Прочая кредиторская задолженность и начисление	45637	18912	17966	17068	16215