



Об утверждении Плана развития закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2005-2007 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2005 года N 483

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План развития закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2005-2007 годы.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

У т в е р ж д е н

постановлением **П рав и т е л ь с т в а**

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 20 мая 2005 года N 483

План развития закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2005-2007 годы

Оглавление

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании ЗАО "Международный аэропорт Астана"

1 . В в е д е н и е
М и с с и я

К р а т к а я и с т о р и я с о з д а н и я
С т р у к т у р а у п р а в л е н и я

К р а т к а я т е х н и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а и о с н о в н ы е ф у н к ц и и а э р о п о р т а

2. А н а л и з р ы н к а (с ф е р ы д е я т е л ь н о с т и)

К о н к у р е н т ы и д о л я а э р о п о р т а г. А с т а н а н а о б щ е м р ы н к е

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

Итоги финансово-экономической деятельности за 2002-2003 годы.
Ожидаемые результаты за 2004 год

Инвестиционная деятельность

4. Мероприятия, проводимые ЗАО "Международный аэропорт Астана" в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы

5. План развития на 2005-2007 годы

Ц е л и и з а д а ч и

Выбор путей достижения поставленных задач

Мероприятия, планируемые Обществом по реализации Стратегии, отраслевых и государственных программ.

Динамика развития производства

Структура себестоимости

Мероприятия по охране окружающей среды, труда и техники безопасности

Т а р и ф н а я п о л и т и к а

Развитие социальной сферы

Финансовые результаты и отношения с бюджетом

Раздел 2. Инвестиционный план развития ЗАО "Международный аэропорт Астана" на 2005-2007 годы

1. Инвестиционная политика

2. Инвестиционная программа

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития

Ф о р м ы 1 - 6

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании ЗАО "Международный аэропорт Астана"

1 . В в е д е н и е

Настоящий План развития разработан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" с учетом прогнозов макроэкономических показателей Республики Казахстан.

Миссия

Миссия ЗАО "Международный аэропорт Астана" заключается в обеспечении образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров в соответствии с требованиями международных стандартов.

Краткая история создания

Аэропорт города Астаны до 1996 года функционировал в составе объединенного авиационного отряда города Целинограда.

В 1996 году было создано акционерное общество "Аэропорт Акмола" с выделением из состава АО "Акмолавиа".

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 610 "О дополнительных мерах по реконструкции и строительству аэропорта в г. Астане", учитывая особое значение аэропорта г. Астаны для обеспечения международных перевозок пассажиров и грузов, создано Республиканское государственное предприятие "Международный аэропорт Астана".

Правовой основой создания закрытого акционерного общества "Международный аэропорт Астана" (далее - аэропорт г. Астана) является постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2002 года N 1062 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Международный аэропорт Астана", в соответствии с которым с 1 января 2003 года предприятие преобразовано в ЗАО "Международный аэропорт Астана" со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Дата государственной регистрации ЗАО "Международный аэропорт Астана" - 21 марта 2003 года.

В своей деятельности аэропорт г. Астана руководствуется следующими основными нормативными правовыми актами:

Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах";

Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях";

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года "О государственном регулировании гражданской авиации";

генеральная государственная лицензия на аэропортовую деятельность от 14 апреля 2003 года (Серия АД N 427).

Структура управления

Учитывая состояние сферы гражданской авиации в настоящее время, требующего в большинстве случаев стандартных управленческих решений, размер аэропорта, а также отсутствие диверсификации его деятельности, филиалов и дочерних компаний, система управления Общества построена на вертикальной трехуровневой функциональной основе (президент, вице-президенты, руководители структурных подразделений). В составе аэропорта функционируют 28 служб и отделов. Средняя норма управляемости равна 30 работникам.

Краткая техническая характеристика и основные функции аэропорта

На сегодняшний день аэропорт г. Астаны имеет возможность принимать и обслуживать все типы воздушных судов без ограничений в весе. В 2003 г. проведена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП), в результате которой повышен индекс прочности искусственного покрытия (PCN) с 76 до 111. ИВПП дополнительно оснащается светосигнальным оборудованием по метеоминимуму II-ой категории Международной Организации Гражданской Aviации (ИКАО) с двух курсов посадки, системой автоматизированного метеорологического контроля, системой точной посадки воздушных судов RAPI, а также системой орнитологического обеспечения и системой раннего оповещения обледенения полосы делает возможным обеспечить взлет-посадку любых типов воздушных судов при сложных погодных условиях.

Пропускная способность аэровокзала в час-пик 400 пассажиров. Система пожарной сигнализации BNZ - 350, охранной сигнализации SYSTEM-2316, система видеонаблюдения ELVOX соответствуют всем современным требованиям безопасности.

В настоящее время аэропорт оснащен:

оборудованием для обслуживания всех типов воздушных судов - буксировочные тракторы-тягачи, перегружатели грузоподъемностью от 8 до 30 тонн, топливозаправщики (объемом до 60 тонн), 2 телескопических трапа, ассенизационная машина, машина для заправки воды, наземные источники питания, автотранспорт для перевозки экипажей, пассажиров, грузов и багажа и т.д.;

оборудованием для содержания аэродрома: снегоуборочные машины, антиобледенительные машины;

оборудованием для обеспечения безопасности: пожарные машины, современные рентгеновские установки и арочные металлоискатели типа "Рапискан" и "Хайман".

В рамках проекта "Реконструкция Международного аэропорта г. Астана", финансируемого за счет привлечения займа Японского Банка Международного Сотрудничества (JBIC), включено строительство нового пассажирского, грузового терминала и целый комплекс работ для интеграции аэропорта в современный международный узел воздушных сообщений. Будет приобретено дополнительно 27 видов спецтехники и оборудования в системе пожаротушения, топливоснабжения, связи, обеспечивающие бесперебойную работу аэропорта в любых ситуациях. Кроме того, особое внимание уделено оснащению системам авиационной безопасности, таких как стопроцентная проверка багажа современными видами рентгенаппаратов, оборудование систем видео наблюдения, автоматизированными технологическими линиями по обслуживанию пассажиров и грузовой клиентуры пограничными и таможенными службами и подразделениями аэропорта.

В общей сложности реконструируются и будут возведены 58 объектов, которые будут сертифицированы в соответствии со стандартами ИКАО.

Функции организации деятельности аэропорта в настоящее время подразделены на основные блоки: авиационная безопасность, производство (обслуживание воздушных судов и пассажиров), реконструкция и строительство аэропорта, финансы и корпоративное развитие.

Основные функции аэропорта:
обеспечение взлет-посадки воздушного судна;
обеспечение авиационной безопасности;
встреча-выпуск воздушного судна;
техническое обслуживание воздушного судна;
обслуживание пассажиров;
обеспечение авиатранспорта;

обработка груза, почты и багажа.

2. Анализ рынка (сферы деятельности)

Конкуренты и доля аэропорта г. Астана на общем рынке

Авиационный рынок Казахстана является сложной, разветвленной системой, состоящей из воздушных перевозчиков, аэропортов, навигации, обеспечивающих надлежащую работу авиатранспортной инфраструктуры.

В республике действует 22 аэропорта, из которых два соответствуют 2-ой категории ИКАО - в городах Астана и Алматы.

Авиационный рынок Казахстана между аэропортами распределен в следующем порядке:

ОАО "Международный аэропорт Алматы" занимает основную долю рынка. Из аэропорта выполняется 28 % самолето-вылетов, 50 % отправок пассажиров и 68 % обработки груза, почты и багажа от общего объема по республике;

ЗАО "Международный аэропорт Астана" занимает вторую позицию на авиарынке Казахстана: 18 % отправленных пассажиров, 12 % отправок рейсов и 6 % обработанного груза, почты и багажа от общего объема.

Другие аэропорты городов и областных центров республики распределяют между собой остальные доли рынка.

Аэропортовое обслуживание воздушных судов на внутренних и международных маршрутах (с посадками в аэропортах республики) внутри региона является монопольной деятельностью.

Вместе с тем, географическое расположение нашей страны создает конкурентную среду на рынке авиaperевозок, и особенно на маршрутах направления Европа - страны Юго-Восточной Азии. В условиях рыночной экономики аэропорт г. Астаны находится в жесткой конкурентной среде по отношению к указанным транзитным маршрутам. Возможность предоставления скидок и льгот на аэропортовые и навигационные услуги

, более низкая стоимость авиационного топлива в аэропортах городов соседних стран (Ташкента, Москвы, Новосибирска, Омска) являются более привлекательными для транзитных перевозчиков из Европы в Азию.

Основные клиенты

Основными клиентами услуг ЗАО "Международный аэропорт Астана" в настоящее время являются авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы. Из отечественных авиаперевозчиков - ЗАО "Эйр Астана", АО "Скат", АО "Евро-Азия Эйр", из иностранных авиакомпаний - Трансаэро, Пулково, Гамбургские авиалинии, Polar Air Cargo.

Доли основных авиакомпаний в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров из аэропорта г. Астаны

Авиакомпания	Обслужено рейсов, %		Обслужено пассажиров, %	
	2003 г.	2004 г.	2003 г.	2004 г.
Эйр Казахстан	30	2	21	1
Эйр Астана	22	31	56	62
Евро Азия Эйр	10	10	6	5
Скат	10	15	7	11
Трансаэро	3	7	5	6
Polar Air Cargo		2		
Всего	100	100	100	100

Основную долю в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров из аэропорта города Астаны 31 % и 62 % соответственно занимает авиакомпания ЗАО "Эйр Астана", выполняющая полеты на внутренних и международных маршрутах с 2003 года.

Учитывая расположенность аэропорта на трансазиатском маршруте, потенциальными клиентами являются многочисленные иностранные авиакомпании, воздушные пути следования которых, проходят над районом обслуживания воздушного движения г. Астана.

Проведенный анализ состояния вышеуказанного трафика показал, что основными потенциальными перевозчиками стали - Антей, Атлант-Союз, Аэрофракт, Атран, Башкирские Авиалинии, Волга-Днепр, Домодедовские Авиалинии, Истлайн, British Airways, Lufthansa, Virsin Air, Air France, KLM, Cathay Pacific Airways, Swiss Air, China Airlines, Mahan Airlines (Iran). Данными авиакомпаниями через воздушное пространство Астаны выполняются в месяц более 700 рейсов.

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

Итоги финансово-экономической деятельности за 2002-2003 годы.

Производственная деятельность аэропорта рассмотрена на основе двух основных показателей объема движения через аэропорт: по количеству обслуживания рейсов и пассажиров.

Наименование показателей	2002 год	2003 год
Обслужено рейсов	10 160	11 574
в % к предыдущему году	115	114
Обслужено пассажиров,	322 298	397 316
в % к предыдущему году	117	123

Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с предыдущим периодом характеризуется увеличением на 15 % в 2002 году и на 14 % в 2003 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 17 % и 23 %. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2002 году - 28 взлет-посадок воздушных судов и 883 обслуженных пассажира, в 2003 году - 32 и 1088 соответственно.

Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров в аэропорту г. Астаны в 2002-2003 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (75 %), обусловленное расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи всех крупных городов Казахстана со столицей.

Общая положительная динамика роста объемов производства в аэропорту отразилась и на тенденции финансовых показателей.

Показатели	2002 год	2003 план	2003 факт	Отклонения	
				От 2002 года %	от плана %
Доходы, (млн. тенге)	1 435	1 589	3 754	262	236
от операц. деятельности, (млн. тенге)	1 398	1 549	1 825	131	118
от неоперац. деятельности, (млн. тенге)	36	40	1 929	5 358	4 823
Расходы, (млн. тенге)	1 718	1 891	3 034	177	160
от операционной деятельности, (млн. тенге)	1 608	1 805	2 034	126	113
от неоперац. деятельности, (млн. тенге)	109	86	1 001	919	1 162
Финансовый результат, (млн. тенге)	-283	-301	720		

Доходы аэропорта г. Астаны в 2003 году составили 3 754 млн. тенге, что превысило уровень 2002 года на 162 % (2 319 млн. тенге) и уровень плана на 136 % (2 165 млн. тенге). Определяющим фактором значительного роста доходов явилось увеличение доходов от неоперационной деятельности Общества на 1 899 млн. тенге. В 2003 году в рамках бюджетной программы N 700 произведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта из средств республиканского бюджета в сумме 1 515 млн. тенге, которая была принята в эксплуатацию на основании акта государственной комиссии от 22 декабря 2003 года. Администратором программы - Комитетом гражданской авиации

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, стоимость затрат указанного проекта передана ЗАО "Международный аэропорт Астана" 31 декабря 2003 года. Увеличение доходов от операционной деятельности на 30 % (425 млн. тенге) от уровня 2002 года произошло вследствие увеличения объема авиаперевозок на 15 % и повышения уровня тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги аэропорта со второго квартала 2003 года. Значительное увеличение уровня тарифов в 2003 году в сравнении с предыдущим периодом объясняется тем, что ранее государственным уполномоченным органом по регулированию естественных монополий пересчет тарифов на услуги аэропортов в тенге для регулярных внутренних воздушных перевозок был осуществлен по фиксированному курсу доллара США, установленному Национальным банком РК на 1 апреля 1999 года (87,5 тенге).

Расходы аэропорта в 2003 году составили 3 034 млн. тенге, что превысило уровень 2002 года на 77 % или 1 316 млн. тенге и от планируемого объема увеличились на 60 % (1 143 млн. тенге).

Основной причиной увеличения расходов Общества послужило увеличение расходов от неоперационной деятельности аэропорта на 892 млн. тенге, где основную долю составляют расходы, связанные с переоценкой основных средств (с соответствующей корректировкой износа - 570 млн. тенге) для подтверждения стоимости имущества аэропорта в соответствии с приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 21 января 2003 года N 20 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Международный аэропорт Астана", а также расходы по курсовой р а з н и ц е .

Вследствие вышеуказанного, итоги 2003 года характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 720 млн. тенге.

Ожидаемые результаты на 2004 год

Показатели	2003 год факт	2004 год план	2004 год оценка	Отклонения	
				От 2003 года %	от плана %
Обслужено рейсов, (рейсы)	11574	12764	13196	114	103
Обслужено пассажиров, (пасс.)	397316	436445	494685	125	113
Доходы, (млн. тенге)	3754	3743	3821	102	102
от операц. деятельности, (млн. тенге)	1825	2441	2950	162	121
от неоперац. деятельности, (млн. тенге)	1929	1302	871	45	67
Р а с х о д ы , (млн. тенге)	3034	3761	3103	102	83
от операционной деятельности, (млн. тенге)	2034	2841	2588	127	91

от неоперац. деятельности, (млн. тенге)	1001	920	515	52	56
Финансовый результат, (млн. тенге)	720	386	718	100	386

В 2004 году прогнозируемые производственные показатели ожидаются в количестве 13 196 обслуженных рейсов и 494 685 обслуженных пассажиров, что соответствует запланированным объемам, с превышением от уровня предыдущего года на 14 % и 25 % соответственно.

Доли рынков пассажирских перевозок по направлениям в общем объеме сохраняются на уровне предыдущего периода и составят 78 % - для внутренних линий и 22 % - для международных перевозок.

Доходы аэропорта г. Астаны в 2004 году предполагаются в сумме 3 821 млн. тенге, что превысит уровень 2003 года и плана на 2 % (60 млн. тенге).

Основными факторами роста доходов явились: увеличение доходов от предоставления аэропортовых услуг, связанное с ростом объема, а также с увеличением доходов от неоперационной деятельности Общества, связанного с реализацией проекта "Реконструкция международного аэропорта в городе Астане".

Расходы аэропорта в 2004 году составят 3 103 млн. тенге, что превысит уровень 2003 года на 2 %, или 64 млн. тенге, а от планируемого объема уменьшится на 17 % (6 58 млн. тенге).

По предварительной оценке итоги деятельности Общества за 2004 год характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 718 млн. тенге.

Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность аэропорта г. Астаны в 2004 году осуществлялась по двум основным направлениям: реализация проекта "Строительство международного аэропорта г. Астаны", а также замена основных фондов (спецтехника, оборудование и другие) за счет собственных средств.

1) Проект "Строительство международного аэропорта в г. Астане" предусмотрен перечнем приоритетных инвестиционных программ и проектов, предлагаемых к финансированию за счет привлечения займов международных финансовых организаций.

Реализация проекта производится согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 611 "О реализации проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана".

Цель проекта: совершенствование объектов аэропорта г. Астана, увеличение его пропускной способности, повышение уровня безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и обработки багажа в соответствии с требованиями международных стандартов, развитие всего инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.

Технико-экономическое обоснование проекта было разработано по поручению

Правительства Республики Казахстан в 1997 году Консалтинговой компанией CH2M
H I L L .

Кредитором проекта выступает Японский Банк Международного Сотрудничества (J B I C) .

Сумма займа определена в размере 22 млрд. 122 млн. японских йен. В соответствии с решением Правительства Республики Казахстан Исполнительным агентством (конечный заемщик) по данному проекту определено ЗАО "Международный аэропорт Астана", а надзорным агентством - Министерство транспорта и коммуникаций Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

20 % от указанной суммы предоставляются аэропорту в качестве кредита (возмещение налогов, таможенных платежей и прочие затраты), остальные 80 % - в качестве субсидии из государственного бюджета (строительство и консалтинг).

В соответствии с кредитным соглашением между Министерством финансов Республики Казахстан и аэропортом от 15 июня 2001 года N ЯПО-001П средства в сумме 4 424 400 000 японских йен предоставляются сроком до 2028 года с льготным периодом 7 лет по ставке вознаграждения в 2,2 % годовых.

Генеральным подрядчиком проекта выступает консорциум в составе следующих компаний: Siemens (Германия)\Marubeni Corp. (Япония)\ John Laing (Великобритания)\ A l a g k o (Т у р ц и я) .

Период реализации проекта рассчитан на 32 месяца.

З а д а ч и п р о е к т а :

строительство пассажирского терминала - площадью 24 365 кв.м. с пропускной способностью - 600 пассажиров в час, грузового терминалов площадью 2 000 кв.м, целый комплекс работ, связанных с интеграцией аэропорта в современный международный узел воздушных сообщений. Производится модернизация устаревшей инфраструктуры, обновление которой не производилось с 1964 года: новые линии тепло-водоснабжения и электроснабжения, оптико-волоконная линия связи, современная котельная, центральный распределительный пункт энергоснабжения, дорога вдоль периметра и его ограждение, топливный трубопровод.

Особое внимание уделяется развитию грузовых перевозок. В этих целях осуществляется строительство специализированного грузового терминала и грузового перрона. Значительный объем работ включает реконструкцию аэродромной части площадью 150 тыс. кв.м: строительство магистральной и дополнительных рулежных дорожек, усиление и расширение существующего перрона в три раза. Также будет произведена замена светотехнического, метеорологического и навигационного оборудования, резервного источника электроснабжения. Предусмотрено строительство ряда объектов жизнеобеспечения аэропорта: здание управления воздушного движения, склад и лаборатория ГСМ, котельная, здания аварийно-спасательных бригад и аэродромно-технического сервиса, насосная станция. Предусмотрено приобретение

специальной снегоуборочной техники, пожарного оборудования, наземной техники и оборудования ГСМ. Особое внимание уделено оснащению системами авиационной безопасности, таких как, стопроцентная проверка багажа современными типами рентген аппаратов, оборудование системами видео наблюдения, автоматизированными технологическими линиями по обслуживанию пассажиров и грузовой клиентуры, пограничными, таможенными службами и подразделениями аэропорта.

Реализация инвестиционных проектов в 2002-2004 годы

(млн. тенге)

	2002 год	2003 год	2004 год
Проект "Строительство международного аэропорта в г. Астана", в том числе:			
всего,	3141,8	12439,6	15239,181
- Реализация проекта за счет займа JBIC	2889,4	10780,0	12080,385
- Реализация проекта за счет софинансирования из республиканского бюджета	252,4	1659,6	3158,796
2. "Реконструкция ВПП в международном аэропорту Астана" за счет средств республиканского бюджета		1516,6	
3. "Увеличение Уставного капитала РГП МАА" за счет средств республиканского бюджета		241,6	

2) В рамках модернизации основных фондов произведены ремонт и замена основных средств из собственных средств аэропорта (спецтехника, оборудование, ремонт мест стоянок воздушных судов и т.д.), не включенные в вышеуказанные проекты, на сумму 100 млн. тенге.

4. Мероприятия, проводимые ЗАО "Международный аэропорт Астана" в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы

В рамках задач, определенных Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы" (далее - Стратегия) главной задачей в сфере транспорта является обеспечение расширения и совершенствования грузо- и пассажиропотоков в соответствии с быстрым экономическим ростом страны с целью предотвращения ситуации, в которой транспортная инфраструктура стала бы ограничивающим фактором развития. Другой важной задачей является максимальное развитие транзитно-транспортного потенциала страны.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации транзитного потенциала аэропорта г. Астаны, предусмотренного в Плане развития ЗАО "Международный

аэропорт Астана" на 2004-2006 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2004 года № 814, в 2004 году осуществлены следующие мероприятия:

проведена работа по привлечению иностранных авиакомпаний в качестве клиентов для совершения транзитных технических посадок в аэропорту Астана на дозаправку, в основном для грузовых ВС;

с начала марта 2004 г. на договорной основе в аэропорту обслуживаются воздушные суда B747-400F крупной грузовой авиакомпании США "Polar Air Cargo", совершающей регулярные транзитные рейсы из Азии в Европу с частотой 3 раза в неделю, с декабря т.г. выполняются полеты авиакомпании Авиа Стар Ту с частотой 3 раза в неделю;

прорабатываются вопросы технического характера по обслуживанию в аэропорту авиакомпании Singapur Air Cargo;

проведена презентация нового аэропортового комплекса для дипломатических миссий иностранных государств в Республике Казахстан и иностранных авиакомпаний;

26-28 сентября 2004 года в рамках Форума по развитию маршрутов аэропорта г. Астана в Мадриде проведены презентации для следующих компаний: "Air China Cargo", "Alitalia", "Cargolux Airlines International", "China Eastern", "Coyne Airways", "DHL", "FedEx Express", "Lufthansa", "Turkish Airlines", "UPS";

в рамках инвестиционной деятельности аэропортом реализован проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) стоимостью 1 516 млн. тенге из средств республиканского бюджета. На сегодня аэропорт г. Астана является единственным аэропортом в Казахстане, оснащенным светосигнальным оборудованием по метеоминимуму II категории ИКАО с двух курсов посадки и новейшим метеооборудованием финской фирмы "Вайсала", что позволяет принимать все типы воздушных судов без ограничений в весе, в сложных погодных условиях.

5. План развития на 2005-2007 годы

Цели и задачи

Целью аэропорта в прогнозируемом периоде является увеличение доходности аэропорта.

Основными задачами на планируемый период являются:
повышение уровня обеспечения авиационной безопасности;
использование транзитного потенциала;

создание инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;

достижение высоких стандартов качества в обслуживании воздушных судов и пассажиров.

Выбор путей достижения поставленных задач

В целях реализации поставленных задач, основными направлениями определены:

- 1) привлечение в Астану иностранных авиакомпаний, совершающих полеты в направлении Юго-Восток-Запад;
- 2) создание инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
- 3) постоянное совершенствование предоставляемых авиационных, а также неавиационных услуг, разработка и предоставление новых видов высокотехнологичных услуг, приносящих дополнительный доход.

Мероприятия, планируемые Обществом по реализации Стратегии, отраслевых и государственных программ.

В соответствии со Стратегией по развитию транзитно-транспортного потенциала Республики, утвержденного приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 5 декабря 2003 года N 350-I, Программы развития транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2003 года N 1351, а также с Планом мероприятий по развитию транзитного потенциала аэропорта г. Астана, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2004 года N 814, основным направлением аэропорта на планируемый период является обеспечение максимального использования новых мощностей столичного аэропорта, достигаемых в рамках проекта "Реконструкция Международного аэропорта г. Астана", предусмотренного перечнем приоритетных инвестиционных проектов Республики Казахстан.

Для эффективной реализации вышеуказанных задач в прогнозируемом периоде предусмотрены следующие мероприятия:

проведение мероприятий совместно с Комитетом гражданской авиации по внесению соответствующих изменений в межправительственные соглашения о воздушном сообщении в установленном порядке по использованию аэропорта г. Астана обязательным пунктом посадки для регулярных полетов, а также по пролету авиакомпаний, желающих осуществить техническую посадку в аэропорту г. Астана;

проведение мероприятий по вступлению в Совет по наземному обслуживанию Международной Ассоциации воздушного транспорта (авиаперевозчиков) - ИАТА;

дальнейшее внедрение комплекса мероприятий по системе менеджмента качества и сертификации аэропорта г. Астаны по стандартам ISO 9001-9000 и Международной

организации гражданской авиации (ИКАО);

обучение персонала аэропорта с последующей сертификацией специалистов, соответствующих требованиям международных стандартов с учетом введения в эксплуатацию новых объектов в рамках реконструкции аэропорта, оснащенных высокотехнологичным электронным оборудованием.

Динамика развития производства

Планируемые показатели авиаперевозок через аэропорт г. Астана основаны на последних прогнозах в отношении всемирной авиации и с учетом реализации программы транзитного потенциала аэропорта г. Астана на 2004-2006 годы Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики К а з а х с т а н .

По прогнозам ИКАО, среднегодовой темп роста регулярных пассажирских перевозок в мире с 1999 года по 2005 год возрастет на 5,3 %, а между Европой и странами АТР этот рост будет составлять в среднем 7,5 % в год.

Это самый высокий процент роста пассажирских перевозок в мире, что объясняется высоким темпом развития экономики стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, их инвестиционной привлекательностью, а также ростом интереса Европы к Азии.

По прогнозам всемирного трафика аэропортов за период 1999-2020 годы, опубликованного Международным Советом Аэропортов АСІ, ожидается ежегодное увеличение аэропортового трафика по основным показателям: количество обслуженных рейсов, количество обслуженных пассажиров и количество о б р а б о т а н н о г о г р у з а .

На основании этих прогнозов возникает большая вероятность использования аэропорта г. Астаны в качестве транзитного, при условии создания режима благоприятствования воздушным судам иностранных компаний, совершающим техническую посадку.

Прогноз авиаперевозок через аэропорт г. Астана

Наименование показателей	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
1. Обслуживание рейсов	13196	14702	16184	17802
В % к предыдущему году	114	111,4	110	110
2. Обслуживание пассажиров	494685	568888	637155	713613
В % к предыдущему году	125	115	112	112

В 2005 году планируется обеспечить обслуживание 14 702 рейсов и 568 888 пассажиров, что составит рост 11 % и 15 % соответственно к уровню 2004 года

согласно указанным выше факторам прогноза.

В 2006-2007 годах, соответственно указанным выше факторам прогноза, средний ежегодный уровень роста обслуживаемых рейсов и пассажиров составит 10 % и 12 % соответственно.

млн. тенге

	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Доходы, всего	3821	4432	4895	5322
в % к предыдущему году	102	116	110	107
От операционной деятельности	2950	3561	4023	4451
в % к предыдущему году	162	121	113	111
От неоперационной деятельности	871	871	871	871
Расходы, всего	3103	4073	6710	7058
в % к предыдущему году	102	131	164	105
От операционной деятельности	2588	3558	6195	6537
От неоперационной деятельности	515	515	515	515

Динамика финансовых показателей характеризуются соответствующей тенденцией роста производственных показателей в прогнозируемом периоде.

Ожидаемый объем доходов в 2005 году составит 4 432 млн. тенге, что превышает уровень 2004 года на 611 млн. тенге или на 16 %.

В 2006 году сумма доходов предполагается в размере 4 895 млн. тенге, что превысит уровень 2005 года на 10 % или на 463 млн. тенге.

Структура себестоимости

Соответственно темпам роста доходов, в 2005 году предполагается увеличение расходов на 31 % (970 млн. тенге) к уровню 2004 года, что будет вызвано увеличением указанных ниже затрат, связанных с принятием на баланс транспорта, спецоборудования в рамках проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. А с т а н е " :

амортизационные отчисления на 110 млн. тенге или на 36 %, что составит 12 % (415 млн. тенге) от общей суммы операционных расходов аэропорта без учета стоимости материалов ;

расходы по коммунальным услугам и содержанию зданий на 84 млн. тенге или на 49 %, доля в общем объеме расходов - 4 % (150 млн. тенге);

расходы на оплату труда на 318 млн. тенге или на 86 %, доля в расходах аэропорта составит 27 % (688 млн. тенге). Согласно требованиями международных стандартов серии ISO 9001-2000 вводятся в действие технологические карты процессов аэропорта, основным параметром которых является разделение функций по соответствующим должностям в целях обеспечения оперативности и качества в деятельности аэропорта,

что повлечет увеличение численности работников с 815 человек в 2004 году до 1436 работников в 2005 году.

В 2006 году расходы прогнозируются в сумме 6 710 млн. тенге, увеличение к предыдущему году составит 165 % или 2 673 млн. тенге. Данная тенденция обусловлена завершением работ по проекту "Реконструкция международного аэропорта в г. Астане" и принятием на баланс новых объектов аэропортового комплекса (более 30), спецоборудования (54 единицы) и транспорт, что повлечет увеличение эксплуатационных затрат по их содержанию, расходов на износ, налог и пр. При этом пропускная мощность аэропорта в целом увеличивается почти в 2 раза.

Мероприятия по охране окружающей среды, труда и техники безопасности

Согласно Закону Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды", аэропорт является природопользователем, на которого возлагается соблюдение законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований.

В рамках программы по охране окружающей среды аэропортом проводится мониторинг окружающей среды, который включает в себя следующие мероприятия:

контроль состояния окружающей среды и природных ресурсов с составлением ежегодного плана мероприятий; прогноз изменений путем проведения инвентаризации источников выделения выбросов, сбросов и отходов; экологическое страхование согласно законодательным актам Республики Казахстан; разработка и утверждение экологических паспортов на вновь вводимые объекты в рамках реконструкции аэропорта.

По фактическим данным за отчетный период и согласованным лимитам на загрязнение окружающей среды, установленным Управлением по охране окружающей среды, аэропортом производятся платежи в фонд охраны окружающей среды.

Основные мероприятия по охране труда и техники безопасности в Обществе ориентированы на комплекс организационных, технических, методических, производственных и санитарно-гигиенических работ.

Тарифная политика

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" услуги по аэропортовой деятельности отнесены к сфере естественных монополий.

Регулируемые услуги аэропорта определены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2003 года N 1348 "Об утверждении номенклатуры услуг, на которые применяются регулируемые государством цены".

Основными целями тарифной политики аэропорта являются достижение

конкурентоспособности в регионе, привлечение авиаперевозчиков в рамках использования транзитного потенциала региона.

Анализ рынка услуг аэропортов Республики Казахстан и соседних стран показывает, что уровень тарифов (ставок, сборов) на услуги аэропорта города Астана превышает средний уровень тарифов (ставок, сборов) в других аэропортах республики и соседних стран. В этой связи, увеличение уровня аэропортовых сборов и тарифов в прогнозируемом периоде Обществом не планируется.

Также, с целью проведения гибкой тарифной политики предполагается применение временных понижающих коэффициентов к тарифам (ставкам, сборам) на услуги аэропорта, подлежащих государственному регулированию, в соответствии с Правилами самостоятельного применения временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на услуги аэропортов и аэронавигации, утвержденных Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 24 июня 2004 года N 274-ОД.

Развитие социальной сферы

В соответствии с приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 22 апреля 2003 года N 146-І средства на социальные расходы ЗАО "Международный аэропорт Астана" в 2005 году предусмотрены на уровне прошлого года в сумме 2 млн. тенге.

В рамках решения социальных вопросов планируются следующие мероприятия: улучшение здоровья работников Общества посредством обеспечения льготного медицинского обслуживания, профилактического лечения больных, состоящих на диспансерном учете (1 100 тыс. тенге); организация спортивных секций для работников аэропорта (300 тыс. тенге); оказание материальной помощи работникам аэропорта (при рождении ребенка, на погребение) (300 тыс. тенге); пособия при выходе на пенсию (150 тыс. тенге); организация культурных мероприятий (кино, театры, музеи, поездки в зоны отдыха, организация вечеров и т.д.) - 100 тыс. тенге; чествование юбиляров - 50 тыс. тенге.

Финансовые результаты и отношения с бюджетом

Доходы от основной деятельности в 2005 году по прогнозу составят 3 561,2 млн.тенге, в 2006 году - 4 023,9 млн.тенге и в 2007 году - 4 451,7 млн.тенге.

Чистый доход в 2005 году ожидается в сумме 251,6 млн. тенге. В связи со значительным ростом расходов, связанных с введением в эксплуатацию объектов нового аэропортового комплекса (выплаты налогов, проценты за кредиты, привлеченные на реализацию реконструкции аэропорта, амортизационные отчисления, расходы на коммунальные услуги и пр.) с 2006 года финансовый результат деятельности аэропорта прогнозируется убытками (1 815,7 млн. тенге и 1 736,2 млн. тенге в 2007 году). Общие расходы в 2006 году запланированы в размере 6 710,2 млн.

тенге и в 2007 году - 7 058,5 млн. тенге.

В 2005 году планируется перечислить в бюджет налогов в размере 697,7 млн. тенге, в том числе корпоративный подоходный налог составит 107,7 млн. тенге. В связи с изложенными выше факторами, выплат корпоративного подоходного налога и начисления дивидендов в 2006-2007 годы не прогнозируется.

Прогноз объема налогов и других обязательных платежей в бюджет

млн. тенге

	2005 год	2006 год	2007 год
Налоги, всего	697,7	979,6	1015,9
в том числе:			
Корпоративный подоходный налог	107,7	-	-
Индивидуальный подоходный налог с физ.лиц	48,2	50,7	53,4
Налог на добавленную стоимость	298,5	322,4	345,0
Социальный налог	103,22	107,70	113,41
Налог на имущество	72,2	426	426
Налог на транспорт	0,79	0,85	0,92
Налог на землю	5,71	5,71	5,71
Прочие налоги (неразрешенный зачет по НДС)	61,4	66,2	71,5

Раздел 2. Инвестиционный план развития ЗАО "Международный аэропорт Астана" на 2005-2007 годы

1. Инвестиционная политика

Инвестиционная политика аэропорта заключается в совершенствовании объектов аэропорта города Астана, увеличении его пропускной способности, повышении уровня безопасности обслуживания воздушных судов и пассажиров, обработки багажа на уровне международных стандартов, развитии инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.

2. Инвестиционная программа

Инвестиционная программа аэропорта г. Астана на 2005-2007 годы предусматривается по двум проектам: дальнейшая реализация и завершение проекта "Строительство международного аэропорта г. Астаны", реализация проекта "Развитие международного аэропорта в г. Астана", а также замена основных фондов за счет собственных средств аэропорта в сумме 350 млн. тенге.

1) Реализация проекта "Строительство международного аэропорта в г. Астана"

Реализация проекта производится согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 611 "О реализации проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана".

Цель проекта: совершенствование объектов аэропорта г. Астана, увеличение его пропускной способности, повышение уровня безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и обработки багажа в соответствии с требованиями международных стандартов, развитие всего инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.

Технико-экономическое обоснование проекта было разработано по поручению Правительства Республики Казахстан в 1997 году Консалтинговой компанией CH2M HILL.

Задачи проекта:

строительство пассажирского терминала - площадью 24 365 кв.м. с пропускной способностью - 600 пассажиров в час, здания управления воздушного движения, грузового терминала площадью 2 000 кв.м., здания авиационно-технического сервиса, здания технических бригад, пожарно-спасательных служб, котельной, внеплощадочных сетей;

реконструкция комплекса горюче-смазочных материалов, энергетической подстанции, аэродромных покрытий площадью 150 тыс. кв.м.;
закуп специальной техники и оборудования.

Источниками финансирования проекта являются средства займа Японского Банка Международного сотрудничества (JBIC) и средства республиканского бюджета, направляемые на софинансирование проекта. В соответствии с соглашением о займе от 24 декабря 1998 года N КАЗ-РЗ, заключенного между Республикой Казахстан и Японским Банком Международного Сотрудничества (JBIC), общая сумма займа составляет 22 миллиарда 122 миллионов японских йен. 20 % средств займа предоставляются аэропорту в качестве кредита, остальные 80 % займа и средства софинансирования из республиканского бюджета - в качестве субсидии из государственного бюджета.

В соответствии с кредитным соглашением между Министерством финансов Республики Казахстан и Республиканским государственным предприятием "Международный аэропорт Астана" от 15 июня 2001 года N ЯПО-001П средства в сумме 4 424 400 000 японских йен предоставляются сроком до 2028 года с льготным периодом 7 лет по ставке вознаграждения, составляющей 2,2 % годовых.

Предполагаемые суммы инвестиций на 2005-2006 годы

(млн. тенге)

	2005 год	2006 год
Проект "Строительство международного аэропорта в г. Астана", всего	2805,135	288,158
в том числе:		
- Реализация проекта за счет займа JBIC	1779,890	286,986

- Реализация проекта за счет софинансирования из республиканского бюджета	1025,245	0,172
---	----------	-------

С окончанием строительства аэропорта в 2005 году будет введен в эксплуатацию современный комплекс для предоставления услуг наземного обслуживания в соответствии с требованиями международных стандартов, который послужит основным инструментом привлечения в аэропорт иностранных авиакомпаний, пользующихся воздушным коридором Республики Казахстан.

2) Реализация проекта "Развитие международного аэропорта в г. Астана"

Реализация проекта предусмотрена в 2005 году в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 1998 года N 278 "О мерах по привлечению средств для финансирования проекта реконструкции аэропорта и развития инфраструктуры в г. Астане" и от 30 декабря 2003 года N 1351 "Об утверждении Программы развития транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан на 2004-2006 годы".

Цели проекта: обеспечение соответствия технических параметров аэропорта в городе Астана, улучшение сервиса обслуживания пассажиров на международном уровне, погашение задолженности за выполненные дополнительные строительные работы фирме "Мабетекс Прожект Инжиниринг СА".

Задачи проекта: модернизация светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы для точного захода на посадку по метеоминимуму категории III - В, строительство крытой автостоянки на 350 автомобилей в районе здания нового пассажирского терминала аэропорта в г. Астана, оплата задолженности за выполненные дополнительные строительные работы фирме "Мабетекс Прожект Инжиниринг СА".

Источники финансирования: из средств республиканского бюджета 2005 года в сумме 1 762 085 тыс. тенге.

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития

Формы 1-6.

Прогноз важнейших показателей развития ЗА О "Международный аэропорт Астана" на 2005-2007 годы

Форма - 1

***	Показатели	един. измер.	2003 год отчет	2004 год оценка	2004 г. в % к 2003 г.	2005 год прогноз

А	Б	1	2	3	4	5
1.	Объем произведен- ной продук- ции (работ, услуг) - всего	тыс. тг.	1824593	2949996	162	3561213
	в том числе:					
1.1.	- взлет- посадка- всего	тонн	260002	320098	123	354158
	стоимость	тыс. тг.	354261	446074	126	476955
1.2.	- авиацион- ная безо- пасность - всего	тонн	260002	320098	123	354158
	стоимость	тыс. тг.	81993	111541	136	119239
1.3.	- обслужи- вание пассажиrow	чел.	383547	494686	129	568888
	стоимость	тыс. тг.	208877	266684	128	324331
1.4.	- обработка груза	тонн	2270	4019	177	4621
	стоимость	тыс. тг.	17071	18330	107	21080
1.5.	- другие услуги	тыс. тг.	1162391	2107367	181	2619609
2	Экспорт, всего					
2.1.	- отправка пассажиrow	чел.	201867	244317	121	280964
	стоимость	тыс. тг.	208877	266684	128	324331
2.1.1	в т.ч. страны СНГ	чел.	22843	35706	156	41062
	стоимость	тыс. тг.	46738	69581	149	88694
2.1.2	дальнее зарубежье	чел.	24584	25664	104	29514
	стоимость	тыс. тг.	48209	63430	132	63750
2.2.	- обработка груза	тонн	1362	312	23	358
	стоимость	тыс. тг.	10243	10998	107	12648

2.2.1	в т.ч. страны СНГ	тонн	329	13	4	15
	стоимость	тыс. тг.	2820	4646	165	5343
2.2.2.	дальнее зарубежье	тонн	579	116	134	147
	стоимость	тыс. тг.	4106	2528	62	2907
3	Импорт, всего					
3.1.	- принято пассажиров	чел.	181680	250369	138	287924
3.1.1.	в т.ч. страны СНГ	чел.	20559	33012	161	37964
3.1.2.	дальнее зарубежье	чел.	22126	20867	94	23996
3.2.	- обработка груза	тонн	908	3707	408	4263
	стоимость	тыс. тг.	6828	7332	107	8432
3.2.1.	в т.ч. страны СНГ	тонн	219	1161	533	1343
	стоимость	тыс. тг.	1880	3097	165	3562
3.2.2.	дальнее зарубежье	тонн	386	650	168	747
	стоимость	тыс. тг.	2738	1685	62	1938
4.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансиро- вания - всего:	млн. тенге	14252	15339	108	4717
4.1.	за счет заемных средств	млн. тенге	14197	12080	85	1780
4.1.1	средств государст- венного бюджета	млн. тенге	3417	3159	92	2787
4.2.	за счет собственных средств	млн. тенге	68	100	147	150
5	Доходы - всего	тыс. тенге	3753872	3820470	102	4431687

6	Расходы - всего	тыс. тенге	3034730	3102961	102	4072886
7	Доход от основной деятель- ности	тыс. тенге	1824593	2949996	162	3561213
	Доход от неосновной деятель- ности	тыс. тенге	1929279	870474	45	870474
8	С е б е - стоимость реализован- ной продук- ции, всего	тыс. тенге	1226505	2184893	178	3150665
9	Валовый доход	тыс. тенге	598088	765103	128	410548
10	Расходы периода, всего	тыс. тенге	807731	403286	50	407438
10.1	- общие и административ. расходы	тыс. тенге	211838	302058	143	356655
10.2	- расходы по реали- зации	тыс. тенге	1501	1538	102	1922
10.3.	- расходы по вознаграж- дению (процентам)	тыс. тенге	594392	99690	17	48861
11	Доход от налого- обложения	тыс. тенге	719142	717509	100	358802
12	Корпоративный подоходный налог	тыс. тенге	19948	215253	1079	107641
13	Чистый доход (убыток)	тыс. тенге	699194	502257	72	251161
14	Дивиденды, всего	тыс. тенге				
14.1.	в т.ч. на государст- венный пакет акций	тыс. тенге				
16	Рентабель- ность деятель- ности	%	23,7	23,1	98	8,8

17	Амортизация матери- альных активов и основных средств	тыс. тенге	232172	304828	131	414933
18	Численность работников компании, всего	чел.	804	815	101	1436
18.1.	в том числе сотрудников центральной аппарата	чел.	90	96	107	100
19	Фонд заработной платы	т. тенге	282130	370272	131	688134
20	Средне- месячная заработная плата работников, в целом по компании	тенге	29242	37860	129	39933
20.1.	в том числе работников центральной аппарата	тенге	29760	39675	133	41659
21	Тарифы (цены) на единицу					
	- взлет- посадка	тенге/ тонна	1446	1441	100	1441
	- обеспе- чение авиационной безопас- ности	%	25	25	100	25
22	Дебиторская задолжен- ность	млн. тенге	113	128	114	143
23	Кредитор- ская задолжен- ность	млн. тенге	4243	5698	134	5933

(продолжение таблицы)

***			2007 год в % к	2007 год в % к
-----	--	--	----------------------	-------------------

	2006 год прогноз	2007 год прогноз	2003 году	2004 году
A	6	7	8	9
1.	4023994	4451783	244	151
1.1.		422635	163	132
	523943	575630	162	129
1.2.	0	422635	163	132
	130986	143907	176	129
1.3.	637155	713614	186	144
	363251	406841	195	153
1.4.	5084	5593	246	139
	23309	25640	150	140
1.5.	2982505	3299765	284	157
2				
2.1.	314680	352442	175	144
	363251	406841	25	19
2.1.1	45989	51508	162	104
	99337	111258	238	160
2.1.2	33055	37022		144
	71400	79968	166	126
2.2.	394	434	32	139
	13986	15384	150	140
2.2.1	17	18	5	138
	5876	6464	229	139
2.2.2	162	711	123	613
	3271	3598	88	142
3				
3.1.	322475	361172	199	144
3.1.1	42519	47622	232	144
3.1.2	26876	30101	136	144
3.2.	4690	5159	568	139
	9324	10256	150	140
3.2.1	1477	1625	741	139
	3918	4310	229	139
3.2.2	822	904	234	139
	2180	2398	88	142
4.	560	100	1	1
4.1.	288	0	0	0
4.1.1	172	0	0	0
4.2.	100	100	147	100
5	4894468	5322258	142	139

2	Себе-стоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	1226505	2184893	686773	1467681	2362628	3150665
3	Валовый доход (стр.1 - стр.2)	598088	765103	-16969	86357	293597	410548
4	Расходы периода, в том числе	807731	403286	98390	201109	304792	407438
4.1.	общие и административные расходы	211838	302058	84156	173593	265030	356655
4.2.	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	1501	1538	481	961	1442	1922
4.3.	расходы в виде вознаграждения	594392	99690	13754	26555	38320	48861
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 - стр.4)	-209643	361817	-115360	-114752	-11194	3110
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	928785	355692	88923	177846	266769	355692
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	719142	717509	-26437	63094		358802

	(стр. 5+ (-) стр. 6)					255575	
8	Корпоративный подоходный налог	19948	215253				107641
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения(стр.7 - стр.8)	699194	502256	-26437	63094	255575	251161
10	Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращения операций	0	0	0	0	0	0
11	Чистый доход (убыток) (стр. 9 +(-) стр. 10)	699194	502256	-26437	63094	255575	251161

(продолжение таблицы)

N	2004 г.		2005 г.	
	в %	к	в %	к
	2003 г.		2004 г.	
A	7		8	
1	162		121	
2	178		144	
3	128		54	
4	50		101	
4.1.	143		118	
4.2.	102		125	
4.3.	17		49	
5			1	
6	38		100	
7	100		50	
8				
9	72		50	
10				
11	72		50	

**Прогноз движения денежных потоков в 2005 году
ЗАО "Международный аэропорт Астана"**

ф о р м а 3

тыс. тенге

	Наименование	2004 г.		2005 г. (прогноз)
		оценка		

№ N п/п	показа- телей	2003 г. отчет				
				1 квартал	1 полу- годие	9 месяцев
А	Б	1	2	3	4	5
I.	Движение денег от операционной деятельности					
1.1	Поступление денег:	1818471	2750043	642677	1491100	2548647
1.1.1	доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	1807204	2713104	635979	1475560	2522085
1.1.2.	авансы полученные	7506	34801	6698	15540	26562
1.1.3	вознаграждения	923				
1.1.4	дивиденды	0	0	0	0	0
1.1.5	роялти	0	0	0	0	0
1.1.6	прочие поступления	2838	2138		0	0
1.2	Выбытие денег:	1590217	3434452	628811	1534886	2380369
1.2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков	838505	1244272	274807	650277	1065996
1.2.2	авансы выданные	7307	240635	39258	92897	152285
1.2.3	по заработной плате	246288	333244	122045	287804	453562
1.2.4	в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения	33231	250000	62100	136341	210582
1.2.5	по налогам	318302	332309	57348	114014	173126
1.2.6	выплата вознаграждений	129281	914000	43253	193554	234818
1.2.7	прочие выплаты	17303	119992	30000	60000	90000
1.3	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	228254	-684409	13865	-43785	168278
II.	Движение денег от инвестиционной деятельности					
2.1.	Поступление денег:	1279	191	41	91	141
2.1.1	доход от выбытия нематериальных активов					

2.1.2	доход от выбытия основных средств	1279	191	41	91	141
2.1.3	доход от выбытия других долго-срочных активов	0	0	0	0	0
2.1.4	доход от выбытия финансовых инвестиций	0	0	0	0	0
2.1.6	прочие поступления	0	0	0	0	0
2.2.	Выбытие денег:	231358	100448	173	298	423
2.2.1	приобретение нематериальных активов	2209	448	148	248	348
2.2.2	приобретение основных средств	156631	100000	25	50	75
2.2.3	приобретение других долго-срочных активов	72518			0	0
2.2.4	приобретение финансовых инвестиций	0	0	0	0	0
2.2.5	предоставление займов другим юридическим лицам	0	0	0	0	0
2.2.6	прочие выплаты	0	0	0	0	0
2.3	Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	-230079	-100257	-132	-207	-282
III.	Движение денежных средств от финансовой деятельности					
3.1	Поступление денег:	309626	3201523	0	0	0
3.1.1	от выпуска акций и других ценных бумаг					
3.1.2	получение банковских займов	67976	602094		0	0
3.1.3	прочие поступления	241650	2599429		0	0
3.2	Выбытие денег	191926	2497710	13892	44305	79980
3.2.1	погашение банковских займов	191926	622914	13892	44305	79980
3.2.2	приобретение собственных акций				0	0
3.2.3	выплата дивидендов				0	0
3.2.4	прочие выплаты		1874796		0	0

3.3	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	117700	703813	-13892	-44305	-79980
	ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег	115875	-80853	-158	-88297	88017
	Д е н ь г и на начало периода	3378	119253	38400	38400	38400
	Д е н ь г и на конец периода	119253	38400	38242	-49897	126417

(продолжение таблицы)

№ N п/п	2 0 0 5 г. (прогноз)	2004 г. в % 2003 г.	2005 г. в % к 2004г.
	год		
A	6	7	8
I.			
1.1	3416983	151	124
1.1.1	3381371	150	125
1.1.2	35612	464	102
1.1.3	0		
1.1.4	0	0	0
1.1.5	0	0	0
1.1.6	0	75	0
1.2	3301640	216	96
1.2.1	1497927	148	120
1.2.2	260268	3293	108
1.2.3	619321	135	186
1.2.4	284823	752	114
1.2.5	244442	104	74
1.2.6	274860	707	30
1.2.7	120000	693	100
1.3	115343	-300	-17
II.			
2.1.	191	15	100
2.1.1			
2.1.2	191	15	100
2.1.3	0	0	0
2.1.4	0	0	0
2.1.6	0	0	0
2.2.	548	43	1

2.2.1	448	20	100
2.2.2	100	64	0
2.2.3	0		
2.2.4	0	0	0
2.2.5	0	0	0
2.2.6	0	0	0
2.3	-357	44	0
III.			
3.1	0	1034	0
3.1.1			
3.1.2	0	886	0
3.1.3		1076	0
3.2	110763	1301	4
3.2.1	110763	325	18
3.2.2	0		
3.2.3	0		
3.2.4			0
3.3	-110763	598	
	4224	-70	
	38400	3530	32
	42624	32	111

**Прогноз расходов периода на 2005 год
закрытого акционерного общества
"Международный аэропорт Астана"**

ф о р м а 4

тыс. тенге

№ N п/п	Наименование показателей	2003 г. отчет	2004г. оценка	2005 г. (прогноз)		
				1 квар- тал	1 полу- годие	9 месяцев
A	Б	1	2	3	4	5
	Всего	807731	403286	98389	201108	304790
1	Общие и административные расходы, всего	211838	302058	84156	173593	265030
1.1	Материалы	9551	10598	3914	7797	11416
1.2	Оплата труда работников	53121	77617	23584	47157	70741
1.3	Отчисления от оплаты труда	10219	10692	3066	6132	9198
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	1324	2022	689	1378	2067

1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	16809	26380	5235	13190	21913
1.6	Коммунальные расходы	4961	5039	2423	3629	5057
1.7	Командировочные расходы, всего	3812	3392	1013	2026	3039
1.7.1	в пределах установленных норм	3812	3392	1013	2026	3039
1.7.2	сверх норм	0	0	0	0	0
1.8	Представительские расходы	52	3259	864	1727	2591
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	1131	1358	441	883	1324
1.10	Расходы на содержание Совета директоров	0	0	0	0	0
1.11	Расходы по налогам	80434	123124	34162	67642	103567
1.12	Канцелярские и типографские работы	1440	2499	808	1617	2425
1.13	Услуги связи	4877	5670	1738	3506	5274
1.14	Расходы на охрану	0	0	0	0	0
1.15	Консультационные(аудиторские) и информационные услуги	9267	4011		4000	6550
1.16	Банковские услуги	4610	6132	2100	4671	7512
1.17	Расходы на страхование	981	2025	874	1748	2622
1.18	Судебные издержки	0	0	0	0	0
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора	2590	2361	0	0	0
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода	3933	3388	0	0	0
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ	196	0	0	0	0
1.22	Расходы по аренде	103	60	27	54	81
1.23	Расходы на социальную сферу	0	2000	500	1000	1500
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям	0	0	0	0	0
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	0	0	0	0	0
1.26	Благотворительная помощь	0	0	0	0	0
1.27	Прочие расходы	2427	10432	2717	5435	8152
2	Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего	1501	1538	481	961	1442
2.1	Материалы	0	0	0	0	0
2.2	Оплата труда работников	0	0	0	0	0

2.3	Отчисления от оплаты труда	0	0	0	0	0
2.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0	0
2.5	Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0	0
2.6	Коммунальные расходы	0	0	0	0	0
2.7	Командировочные расходы, всего	0	0	0	0	0
2.7.1	в пределах установленных норм	0	0	0	0	0
2.7.2	сверх норм	0	0	0	0	0
2.8	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению	0	0	0	0	0
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг	1501	1538	481	961	1442
2.10	Расходы по аренде	0	0	0	0	0
2.11	Расходы на социальную сферу	0	0	0	0	0
2.12	Прочие расходы	0	0	0	0	0
3	Расходы в виде вознаграждения, всего	594392	99690	13753	26554	38319
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков	594392	99690	13753	26554	38319
3.2	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам постав.	0	0	0	0	0
3.3	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде	0	0	0	0	0
3.4	Прочие расходы*	0	0	0	0	0

(продолжение таблицы)

№ N п/п	2005 г. (прогноз)	2004 г. в % к 2003 г.	2005 г. % к 2004 г.
	год		
A	6	7	8
	407438	50	101
1	356655	143	118
1.1	14564	111	137
1.2	94324	146	122
1.3	12263	105	115
1.4	2756	153	136
1.5	29727	157	113
1.6	7705	102	153
1.7	4052	89	119
1.7.1	4052	89	119
1.7.2	0		
1.8	3455	6268	106

1.9	1766	120	130
1.10	0	0	0
1.11	141165	153	115
1.12	3234	174	129
1.13	7042	116	124
1.14	0	0	0
1.15	8000	43	199
1.16	10128	133	165
1.17	3496	206	173
1.18	0	0	
1.19	0	91	0
1.20	0	86	0
1.21	0	0	
1.22	108	58	181
1.23	2000		100
1.24	0	0	0
1.25	0	0	0
1.26	0	0	0
1.27	10870	430	104
2	1922	102	125
2.1	0	0	0
2.2	0	0	0
2.3	0	0	0
2.4	0	0	0
2.5	0	0	0
2.6	0	0	0
2.7	0	0	0
2.7.1	0	0	0
2.7.2	0	0	0
2.8	0	0	0
2.9	1922	102	125
2.10	0		
2.11	0		
2.12	0		
3	48861	17	49
3.1	48861	17	49
3.2	0	0	
3.3	0	0	
3.4	0	0	

**Перечень инвестиционных проектов закрытого акционерного общества
"Международный аэропорт Астана", планируемых к реализации
в 2005-2007 годах**

Ф о р м а 5

млн. тенге

N	Наименование проекта	Период реализации	Источники финансирования	Стоимость проекта	финансирование	
					по годам: освоено 01.01.05г.	на 2005 год прогноз
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство международного аэропорта в г. Астана	2002-2006 гг.	Займ Японского банка Международного сотрудничества (JBIC)	28900,638	26832,762	1779,890
			Софинансирование из средств республиканского бюджета	7771,974	6746,557	1025,245
Всего:				36672,612	33579,319	2805,135
2	Развитие международного аэропорта г. Астана	2005 г.	Средства республиканского бюджета	1762,085	0,000	1762,085
Итого				38434,697	33579,319	4567,220

(продолжение таблицы)

N	финансирование		
	по годам:		
	2006 год прогноз	2007 год прогноз	остаток на 01.01.08г.
1	8	9	10
1	287,986	0,000	0,000
	0,172	0,000	0,000
	288,158	0,000	0,000
2	0,000	0,000	0,000
	288,158	0,000	0,000

**Бухгалтерский баланс на 2005-2007 годы (тыс. тенге)
ЗАО "Международный аэропорт Астана"**

Форма 6

на конец периода

тыс. тенге

№ п/п	Показатели	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.07	01.01.08
	АКТИВЫ, всего	9744459	12620535	16331511	42351034	42434054
I	Долгосрочные активы, всего	9370360	12291610	15966405	41949417	41992275
1	Нематериальные активы	2241	3670	3670	3670	3671
2	Основные средства	6122615	6626723	8183455	41945747	41988604
3	Незавершенное капитальное строительство	3245139	5661217	7779280		
4	Расходы будущих периодов					
5	Долгосрочная дебиторская задолженность					
6	Долгосрочные финансовые инвестиции	365				
7	Прочие долгосрочные активы					
II	Текущие активы, всего	374099	328925	365106	401617	441779
8	Материалы	142205	162114	179946	197941	217735
9	Незавершенное строительство					
10	Готовая продукция, товары					
11	Дебиторская задолженность	112641	128411	142536	156790	172469
12	расходы будущих периодов					
13	Краткосрочные финансовые инвестиции					
14	Денежные средства	119253	38400	42624	46886	51575
15	прочие текущие активы					
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, всего	9744459	12620535	16331511	42351034	42434054
I	Собственный капитал, всего	5501895	6922741	10398826	36120826	36158827
16	Уставный капитал	4010248	4928837	8153761	35691502	37465720
17	Дополнительный оплаченный капитал	1791772	1791772	1791772	1791772	1791772
	Неоплаченный капитал					
18	Дополнительный неоплаченный капитал	70241	70241	70241	70241	70242
19	Резервный капитал					
20	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	-370367	131890	383051	-1432690	-3168908
II	Долгосрочные обязательства, всего	3584879	5307554	5523421	5780018	5780018
21	Долгосрочные кредиты	3584879	5307554	5523421	5780018	5780018
22	Отсроченные налоги					
III	Текущие обязательства, всего	657685	390240	409264	450190	495209

23	Краткосрочные кредиты					
24	Текущая часть долгосрочных кредитов					
25	Кредиторская задолженность	601749	390240	409264	450190	495209
26	Задолженность по налогам	55936				
27	Отсроченные налоги					
28	Начисленные расходы					
29	Доходы будущих периодов					
30	Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам					

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