



Об утверждении Плана развития акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2006-2008 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2006 года N 1095

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 акционерного общества "Международный аэропорт Астана" на 2006-2008 годы (далее - План).

2. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан совместно с акционерным обществом "Международный аэропорт Астана" ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана.

3. 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

Правительства

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от 20 ноября 2006 года N 1095

ПЛАН РАЗВИТИЯ

акционерного общества

"Международный аэропорт Астана"

на 2006-2008 годы

Раздел	1.	Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании
1 .		В в е д е н и е
§	1	М и с с и я
§	2	Краткая история создания
§	3	Структура управления
§	4	Структура центрального аппарата

- § 5 Обоснование выбранной модели управления Компанией
2. **Анализ рынка (сферы деятельности)**
- § 1 Конкуренты и доля аэропорта г. Астана на общем рынке
- § 2 Основные клиенты (потребители, заказчики)
3. **Анализ производственно-финансовой деятельности за 2003 - 2005 годы**
- § 1 Итоги финансово-экономической деятельности за 2003-2004
г о д ы .
- § 2 Платежи в бюджет в разрезе налогов и других поступлений
- § 3 Ц е н ы и т а р и ф ы
- § 4 Оценка результатов деятельности за 2005 год
Обоснование роста производственных показателей с указанием
с и л ь н ы х и с л а б ы х с т о р о н
4. **Мероприятия, проводимые Обществом:**
- § 1 В соответствии со Стратегией индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы
- § 2 По выявлению непрофильных функций для передачи их в
конкурентную среду малого и среднего бизнеса
5. **План развития на 2006-2008 годы**
- § 1 Ц е л и и з а д а ч и
- § 2 Выбор путей достижения поставленных задач
- § 3 Мероприятия, планируемые Обществом:
по реализации Стратегии , государственных и отраслевых программ
по выявлению непрофильных функций для передачи их в
конкурентную среду малого и среднего бизнеса
- § 4 Динамика развития производства работ, услуг (в
натуральном и денежном выражении)
- § 5 Объем капитальных вложений
- § 6 Структура себестоимости
- § 7 Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению техники
б е з о п а с н о с т и
- § 8 Ценовая и тарифная политика
- § 9 Развитие социальной сферы
- § 10 Кадровая политика
- § 11 Финансовые результаты и отношения с бюджетом
из республиканского бюджета
в бюджет в разрезе видов налогов и платежей, дивиденды на
государственный пакет акций
- § 12 Взаимоотношения с обслуживающими банками:

обороты по расчетным счетам, среднемесячный остаток денежных средств
тарифная политика по операционной деятельности
обслуживающего банков

объемы вознаграждения и объемы комиссионных платежей

Раздел 2. Инвестиционная программа Общества на 2006-2008

г о д ы

1. Оценка инвестиционной ситуации в отрасли

§ 1 Анализ и оценка ситуации на инвестиционных рынках отрасли, оценка роли Общества и степень его влияния на инвестиционные процессы в отрасли

§ 2 В ы в о д ы

2. Инвестиционные приоритеты и направления

§ 1 Основные приоритеты и задачи инвестиционной политики
О б щ е с т в а

§ 2 Намерения по инвестиционным проектам

3. Инвестиционный план развития Общества

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании

1. Введение

План развития акционерного общества "Международный аэропорт Астана" 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.

§ 1 Миссия

Миссия АО "Международный аэропорт Астана" (далее - Общество), в соответствии с Уставом, утвержденным решением общего собрания акционеров, (приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 19 апреля 2005 года N 163-И) заключается в обеспечении образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и требованиями международных стандартов.

§ 2 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.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" осуществлена перерегистрация ЗАО "Международный аэропорт Астана" в АО "Международный аэропорт Астана". Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 11 мая 2005 года N 13495 - 1 9 0 1 - А О .

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

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

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

Законом Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года "О государственном регулировании гражданской авиации".

§ 3 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).

Общество - единое юридическое лицо с централизованным управлением, имеющее в своем составе структурные подразделения.

Дочерних компаний и аффилированных предприятий в структуре организации не имеется.

Управление Обществом осуществляют:
высший орган управления - Общее собрание акционеров в лице единственного
акционера - государство;
орган управления - Совет директоров;
исполнительный орган - Президент Общества.

§ 4 Структура центрального аппарата

Аппарат управления Обществом подчинен непосредственно руководителю (президент) предприятия, который обеспечивает общее управление деятельностью.

В состав центрального аппарата входят:
заместитель руководителя (вице-президент) по производству осуществляющий контроль деятельности производственных подразделений, которые обеспечивают производство (обслуживание воздушных судов и пассажиров, обработка груза и почты)

заместитель руководителя (вице-президент) по безопасности осуществляющий контроль подразделений, обеспечивающих авиационную безопасность.

заместитель руководителя (вице-президент) по финансам и стратегическому планированию .

заместитель руководителя (вице-президент) по строительству осуществляющий контроль по реконструкции и строительству аэропорта.

§ 5 Обоснование выбранной модели управления Компанией

Существующая модель организационной структуры Общества определена, с учетом специфики основной деятельности Общества.

Схема управления Обществом представляет собой иерархическую систему, основанную на подчиненности субъектов управления низшего звена высшему. Высший орган управления обеспечивает общее управление Обществом на основе установления приоритетов и стратегических направлений развития. Управляющее воздействие формируется в виде соответствующих решений, направленных на координацию деятельности всех управляемых подсистем по наиболее эффективному исполнению задач экономического развития.

Общество, являясь объектом управления со стороны государственных органов, в свою очередь, осуществляет функции управления по отношению к входящим в его состав структурным единицам и подразделениям. На данном уровне осуществляется конкретизация задач, а также формируется система оперативно-производственного управления объектами, процессами и ресурсами компании.

Таким образом, выбранная модель управления обеспечивает необходимую оперативно-хозяйственную самостоятельность, расширение которой способствует

повышению эффективности производственной деятельности, увеличению спектра предоставляемых услуг и улучшению их качества.

2. Анализ рынка (сферы деятельности)

§ 1 Конкуренция 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.

Авиационный рынок Казахстана между аэропортами, которых на сегодня насчитывается 21, распределен в следующем порядке:

Аэропорт г. Алматы занимает основную долю рынка. Из аэропорта выполняется 28 % самолето-вылетов (отправлено рейсов), 50 % отправок пассажиров и 68 % обработки груза, почты и багажа от общего объема по республике;

Аэропорт г. Астаны занимает вторую позицию на авиарынке Казахстана: 12 % отправок рейсов, 18 % отправленных пассажиров, 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, сравнительно низкая стоимость авиационного топлива в аэропортах городов соседних стран (Ташкент, Москва, Новосибирск, Омск) являются более привлекательными для транзитных перевозчиков из Европы в Азию.

§ 2 Основные клиенты (потребители, заказчики)

Основными клиентами услуг Общества в настоящее время являются авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы. Из отечественных авиаперевозчиков - АО "Эйр Астана", АО "Скат", АО "Евро-Азия Эйр"; из иностранных авиакомпаний - ОАО АК "Трансаэро", Polar Air Cargo.

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

Авиакомпания	Обслужено рейсов, %		Обслужено пассажиров, %	
	2004 г.	2005 г.	2004 г.	2005 г.
Эйр Астана	38	50	66	73
Скат	15	11	11	9
Евро Азия Эйр	11	8	5	3
Трансаэро	3	3	6	7
Polar Air Cargo	1	2	0	0
Прочие АК	32	26	12	8
Всего	100	100	100	100

Основную долю в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров из аэропорта города Астаны в 2005 году занимает авиакомпания АО "Эйр Астана" (50 % и 73 % соответственно), выполняющая полеты на внутренних и международных маршрутах.

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 воздушных путей следования показал, что основными потенциальными перевозчиками в аэропорту г. Астана являются - МЧС России, AERO FLIGHT GMBH@CO LIUFTVERKEHRS-KG, ASIANA AIRLINES INC, CZECH AIR FORCE, LATCHARTER AIRLINES, British Airways, Lufthansa, Virsin Air, Air France, KLM, Cathay Pacific Airways, Swiss Air, China Airlines, Mahan Airlines (Iran), UNITED SPHINX CORPORATION, UM AIR, Антей, Атлант-Союз, Аэрофрайт, Атран, Башкирские Авиалинии, Волга-Днепр, Домодедовские Авиалинии, Истлайн.

3. Анализ производственно-финансовой деятельности за 2003-2005 годы

§ 1 Итоги финансово-экономической деятельности за 2003-2004 годы

Производственная деятельность аэропорта рассмотрена на основе двух основных показателей объемов движения через аэропорт: количество обслуженных рейсов и количество обслуженных пассажиров.

Наименование показателей	2003 год	2004 год
Обслужено рейсов, кол-во	11 574	13 316
в % к предыдущему году	114	115
Обслужено пассажиров,	397 316	496 240

Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с предыдущим периодом характеризуется увеличением на 14 % в 2003 году и на 15 % в 2004 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 23 % и 25 %. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2003 году - 32 взлет-посадок воздушных судов и 1 088 обслуженных пассажира, в 2004 году - 36 и 1 366 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 2003-2004 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (70 %), обусловленные расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи крупных городов Казахстана со столицей.

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

(млн. тенге)

Показатели	2003 год факт	2004 год план	2004 год факт	отклонение, в % от	
				2003 года	плана
А	1	2	3	4	5
Доходы	3 754	3 743	3 941	105	105
от операционной деятельности	1 825	2 441	2 981	163	122
от неоперационной деятельности	1 929	1 302	960	50	74
Расходы	3 034	3 357	3 270	108	97
по операционной деятельности	2 034	2 252	2 713	133	120
по неоперационной деятельности	1 001	1 105	557	56	50
Финансовый результат	720	385	671	93	174

Доходы аэропорта г. Астаны в 2004 году составили 3 941 млн. тенге, что превысило уровень плана на 5 % (на 198 млн. тенге) и уровень 2003 года на 5 %.

Доходы от операционной деятельности Общества за 2004 год характеризуются ростом на 22 % (на 540 млн. тенге) от плана. Основным фактором роста доходов от операционной деятельности явилось увеличение доходов, полученных от предоставления аэропортовых услуг на 31 %. Доли доходов от аэропортовых и неаэропортовых услуг в общем объеме доходов от операционной деятельности составила 64 % и 26 % соответственно.

Доходы от неосновной деятельности за отчетный период составили 960 млн. тенге и снижены на 26 % (на 342 млн. тенге) от запланированного объема. Снижение

обусловлено изменением в учетной политике расчета сумм курсовой разницы по переоценке кредитных обязательств, выраженных в японских йенах по проекту реконструкции аэропорта, финансируемого из средств займа Японского Банка Международного Сотрудничества (JBIC);

Расходы аэропорта составили 3 270 млн. тенге и снижены от уровня плана на 3 % (на 87 млн. тенге).

Основной причиной уменьшения расходов Общества по итогам 2004 года послужило снижение расходов от неоперационной деятельности аэропорта по сравнению с планом на 50 % (на 548 млн. тенге). Это обусловлено изменениями в учетной политике, а также переоценкой сумм курсовой разницы займа JBIC по проекту реконструкции международного аэропорта.

Вследствие вышеуказанного, итоги 2004 года характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 671 млн. тенге.

§ 2 Платежи в бюджет в разрезе налогов и других поступлений

Налоговые отчисления за 2003-2004 годы Общества представлены в следующей таблице.

Налоговые отчисления за 2003-2004 годы
млн. тенге

Налоги и другие платежи в бюджет	2003 год	2004 год	2004 год к 2003 году в %
А	1	2	3
Земельный налог	6,0	5,7	95
Налоги на имущество	45,9	60,5	132
Налог на транспортные средства	1,0	0,9	90
Социальный налог	60,4	61,1	101
Корпоративный подоходный налог	19,9	82,6	415
Индивидуальный подоходный налог	19,0	28,2	148
Налог на добавленную стоимость	275,3	317,5	115
Всего	427,5	556,5	130

Всего сумма основных платежей в бюджет в 2004 году увеличилась по сравнению с 2003 годом на 30 %. Значительное увеличение платежей объясняется следующим:

- увеличение суммы имущественного налога на 32 % связано с вводом в эксплуатацию реконструированной взлетно-посадочной полосы;

- увеличение платежей по корпоративному подоходному налогу более чем в 4 раза (на 62,7 млн. тенге) связано с увеличением полученной прибыли по итогам 2003 года по сравнению с 2002 годом;

- в связи с ростом средней заработной платы сотрудников в 2004 году, наблюдается увеличение платежей по индивидуальному подоходному налогу в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 48 % (9,2 млн. тенге).

Решением совета директоров и общего собрания акционеров (приказ Министра транспорта и коммуникаций), чистый доход Общества, полученный по итогам 2003 года, в полном размере направлен на погашение кредитных обязательств, а по итогам 2004 года - на погашение кредитных обязательств и на приобретение основных средств

§ 3 Цены и тарифы

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

Действующие ставки аэропортовых сборов и тарифы за наземное обслуживание утверждены приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Астана от 14 марта 2003 года N 35-ОД.

№ п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Ставки сборов на ед. оказываемых услуг, тенге (без НДС)
А	Б	В	Г
1	Взлет-посадка воздушных судов	ставка сбора на одну тонну МВМ	1 441
2	Обеспечение авиационной безопасности	ставка сбора на одну тонну МВМ	360
3	Обслуживание пассажиров	ВВЛ	тариф на 1-го пассажира
		МВЛ	2 160
4	Обработка груза	ВВЛ	тариф за 1 тонну обработанного груза
		МВЛ	9 817
5	Встреча-выпуск воздушных судов	тариф на 1 тонну МВМ	300

6	Техническое обслуживание ВС по транзитной форме	тариф на 1 тонну МВМ	535
7	Обеспечение ВС горюче-смазочными материалами	тариф на 1 тонну заправленного ГСМ	5 882

В начале 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, из состава регулируемых были исключены 5 услуг. При этом, в составе регулируемых остались лишь 2 услуги - "Взлет-посадка воздушных судов" и "Обеспечение авиационной безопасности".

Комитетом по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан был проведен анализ рынка аэропортовых услуг. Результаты анализа показали, что доля доминирования Общества по вышеуказанным услугам превысила предельную величину, ежегодно устанавливаемую антимонопольным органом. В этой связи, Общество включено в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на определенном товарном рынке по городу Астана.

Следует отметить, что несмотря на рост производственных затрат за анализируемый период Общество не повышало тарифы.

Кроме того, с целью проведения гибкой тарифной политики Обществом применяются временные понижающие коэффициенты к тарифам (ставкам, сборам) на услуги аэропорта, подлежащих государственному регулированию, в порядке установленном законодательством.

§ 4 Оценка результатов деятельности за 2005 год

Показатели	2004 год факт	2005 год план	2005 год факт	Отклонения, в % от	
				2004 г.	плана
А	1	2	3	4	5
Обслужено рейсов, в том числе:	13 316	14 702	16 590	125	113
Внутренние рейсы	10 216	11 320	13 462	132	119
Страны СНГ	1 818	1 985	1 646	90	83
Дальнее зарубежье	1 282	1 397	1 482	115	106
Обслужено пассажиров, (чел.), в том числе:	496240	568888	657550	132	116
Внутренние рейсы	383482	441799	514214	134	116
Страны СНГ	65 678	68 266	75 314	115	110
Дальнее зарубежье	47 080	58 823	68 022	144	116
Д о х о д ы, (млн. тенге)	3 941	4 432	5 142	130	116

от операционной деятельности	2 981	3 561	4 295	144	121
от неоперационной деятельности	960	870	846	88	97
Р а с х о д ы , (млн. тенге)	3 270	4 073	4 743	145	116
по операционной деятельности	2 713	3 558	4 389	161	123
по неоперационной деятельности	557	515	353	63	69
Финансовый результат, (млн. тенге)	671	359	399	59	111

В 2005 году производственные показатели составили 16 590 обслуженных рейсов и 657 550 обслуженных пассажиров, что превышает запланированный уровень на 13 % (на 1 888 рейсов) и обслуженных пассажиров на 16 % (на 88 662 пассажира). Данная тенденция связана с увеличением частоты рейсов и степени их коммерческой загрузки.

Доходы аэропорта г. Астаны в 2005 году составили в сумме 5142 млн. тенге, что превышает уровень 2004 года на 30 % и плана на 16 % (на 1201 млн. тенге и на 710 млн. тенге соответственно).

Расходы аэропорта в 2005 году составили 4 743 млн. тенге, что превысит уровень 2004 года на 45 % (на 1 473 млн. тенге). Расходы от операционной деятельности составили 4 389 млн. тенге, в том числе 2 204 млн. тенге - стоимость приобретенных материалов для реализации (авиатопливо и продукты бортового питания), которая учитывается и в расходах и доходах от операционной деятельности. Расходы от неоперационной деятельности составили 353 млн. тенге.

Расходы по операционной деятельности без учета стоимости приобретенных материалов для реализации увеличились на 61 % (на 1 676 млн. тенге). Причиной увеличения расходов к уровню 2004 года явилось увеличение затрат на эксплуатационные расходы в связи с вводом в эксплуатацию нового аэропорта, в т.ч.:

- на коммунальные услуги - на 74 % (на 55 млн. тенге);
- на содержание зданий на 34 % (на 15 млн. тенге);
- по налогу на имущество на 37 % (на 22 млн. тенге).

В связи с введением в эксплуатацию нового аэропортового комплекса в 2005 году, увеличена численность персонала с 760 человек в 2004 году до 970 человек и среднемесячная заработная плата с 42 824 тенге в 2004 году до 43 815 тенге. В этой связи расходы на оплату труда возросли на 31 % (на 119 млн. тенге).

Расходы 2005 года от планируемого объема увеличились на 16 % (на 670 млн. тенге). Основной причиной роста расходов является повышение стоимости приобретаемых материалов для реализации на 37,6 % (на 597 млн. тенге).

Расходы по операционной деятельности без учета стоимости приобретаемых материалов для реализации выше плана на 51 % (на 715 млн. тенге).

По предварительной оценке итоги деятельности Общества за 2005 год характеризуются положительным финансовым результатом и составят 399 млн. тенге. Чистый доход после налогообложения оценивается в 384 млн. тенге.

Обоснование роста производственных показателей с указанием сильных и слабых сторон

В числе основных качественных показателей результативности деятельности Общества следует отметить увеличение объемов оказываемых услуг за счет совершенствования качества, проведения обучающих семинаров с персоналом, применения новых методов рекламы, постоянного обновления действующего сайта аэропорта.

Также проводится постоянная работа по привлечению авиаперевозчиков: проведение постоянных переговоров с представителями авиакомпаний, организация качественных рекламных кампаний, проведение дополнительных маркетинговых разработок.

Проделана значительная работа по выявлению сильных и слабых сторон в процессе оказания аэропортовых услуг. Это позволит в будущем ориентироваться на наиболее предпочтительные и важные доли рынка для Общества.

4. Мероприятия, проводимые Обществом

§ 1 В соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы

Основной задачей, определенной Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан (далее - Стратегия) 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 Программой развития транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2003 года N 1351, осуществлена реконструкция аэропорта г. Астана. В начале 2005 года проведена презентация нового аэропортового комплекса и введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал.

Кроме того, в 2005 году аэропорт Астаны получил сертификат качества серии СТ РК ISO 9001:2000 и в будущем пройдет сертификацию ИКАО.

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

аэропорт Астана" на 2004-2006 годы и утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2004 года N 814, в 2005 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 воздушных судов. В 2005 году на договорной основе в аэропорту обслуживаются воздушные суда B747-400F крупной грузовой авиакомпании США "Polar Air Cargo", совершающей транзитные рейсы из Азии в Европу в среднем с частотой 2 раза в неделю. С марта 2005 года выполняются полеты российской авиакомпании МЧС РФ с частотой 3 раза в неделю;

в рамках инвестиционной деятельности аэропортом реализован проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) стоимостью 1 515,6 млн. тенге из средств республиканского бюджета. В настоящее время аэропорт г. Астана является единственной воздушной гаванью в Казахстане, оснащенной светосигнальным оборудованием по метеоминимуму III категории ИКАО с двух курсов посадки и новейшим метеооборудованием финской фирмы "Вайсала". Это позволяет принимать все типы воздушных судов без ограничений в весе и в сложных погодных условиях.

§ 2 По выявлению непрофильных функций, для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса

В соответствии с "Программой ускоренных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" утвержденной постановлением Правительства РК от 12 мая 2005 года N 450 Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (далее - Агентство) был проведен анализ и определен перечень видов деятельности аэропорта для передачи в конкурентную среду для малого и среднего бизнеса.

Согласно данному перечню АО "Международный аэропорт Астана" было предписано прекратить оказание услуг по обеспечению бортипитанием, гостиницы, туристических рейсов, прачечной и произвести отчуждение имущества. Не согласившись с заключением Агентства, Обществом было направлено возражение, в котором указывалось что:

- 1) Общество не занимается организацией туристических рейсов.
- 2) По согласованию с Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по г. Астане услуги комплекса общественного питания, в состав которых входит услуга по обеспечению бортипитанием, являются иной деятельностью технологически связанной с основной. Данный вид деятельности, предусмотренный Стандартным соглашением о наземном обслуживании ИАТА был согласован Комитетом гражданской авиации Министерства

транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

В связи завершением реализации проекта реконструкции столичного аэропорта, вводом в эксплуатацию новых объектов достаточно остро стоит проблема покрытия расходов по содержанию новых и реконструированных объектов инфраструктуры аэропорта. Одной из мер, предпринимаемых руководством Общества, является развитие не основных видов деятельности. В результате Агентством был повторно рассмотрен данный вопрос, по итогам рассмотрения которого, услуги бортцега были определены как технологически связанные с основной деятельностью и принято решение о прекращении процедур по отчуждению имущества.

3) Аэропорт не занимается оказанием гостиничных услуг. Старое здание гостиницы частично предоставляется в качестве Зала для длительного пребывания экипажей, частично предоставляется сотрудникам аэропорта для проживания. Кроме того, 1 этаж здания занимает Линейный отдел внутренних дел г. Астана. На основании направленной Обществом обосновывающей информации Агентством было предписано согласовать данные услуги в установленном законодательством порядке.

4) Услуги прачечной признаны нерентабельными, полученный доход за 9 месяцев 2005 года составил лишь 34 тыс. тенге, стоимость задействованных активов составляет 52 тыс. тенге, в этой связи деятельность прачечной прекращена.

5) На базе медико-санитарной части аэропорта с последующей передачей функций по проведению врачебно-летной экспертизы, создан ДГП "Медицинский центр гражданской авиации".

В конце 2005 года Министерством здравоохранения Республики Казахстан был объявлен открытый конкурс по государственным закупкам здания для Северо-западного регионального управления санитарно-эпидемиологического надзора на воздушном транспорте и Северо-Западного регионального Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы на воздушном транспорте. Здание медико-санитарной части, оставшееся после передачи Центру выше обозначенных функций, в установленном Законом о государственных закупках порядке, было включено в конкурсную заявку с предлагаемой стоимостью 32 млн. тенге. Далее, здание было реализовано по стоимости, заявленной в конкурсной заявке.

В настоящее время на стадии завершения процедуры по отчуждению здания медико-санитарной части.

5. План развития Общества на 2006-2008 годы

§ 1 Цели и задачи

Стратегической целью Общества на 2006-2008 годы является повышение качества обеспечения образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов,

В соответствии с Планом мероприятий по развитию транзитного потенциала аэропорта г. Астана, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2004 года N 814, Обществом на 2006 год планируется обеспечить максимальное использование новых мощностей столичного аэропорта.

Основными мероприятиями в 2006 году, направленными на выполнение вышеуказанных задач, являются:

проведение совместно с Комитетом гражданской авиации мероприятий по внесению соответствующих изменений в межправительственные соглашения о воздушном сообщении, а также 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;

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. В 2006 году планируется направить на обучающие курсы 45 человек, стоимость обучения которых составит 5 млн. тенге.

по выявлению непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса

В целях выявления непрофильных функций Обществом будет проводиться постоянный анализ оказываемых услуг для реализации задач, поставленных в Программе ускоренных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2005 года N 450, в соответствии с которой, предполагается передача непрофильных функций предприятий и акционерных обществ с государственным участием в конкурентную среду.

§ 4 Динамика развития производства работ, услуг (в натуральном и денежном выражении)

Планируемые показатели авиаперевозок основаны на последних прогнозах в отношении всемирной авиации и сложившейся тенденции роста трафика через аэропорт г. Астана за предыдущие годы (10-12 %). По прогнозам ИКАО среднегодовой темп роста регулярных пассажирских перевозок в мире с 1999 года по 2006 год возрастет на 5,3 %, а между Европой и странами Азиатско-тихоокеанского региона этот рост будет составлять в среднем 7,5 % в год.

Прогноз авиаперевозок через аэропорт г. Астана

Наименование показателей	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1. Обслужено рейсов	16 590	17 130	18 500	19 980
в % к предыдущему году	125	103	108	108
2. Обслужено пассажиров	657 550	710 425	767 260	828 641
в % к предыдущему году	132	108	108	108

В 2006 году планируется обеспечить обслуживание 17 130 рейсов и 710 425 пассажиров, что составит рост на 3 % и 8 % соответственно к уровню 2005 года, согласно указанным выше факторам прогноза.

В 2007-2008 годах средний ежегодный уровень роста обслуживаемых рейсов и пассажиров составит 8 %.

Ожидаемые результаты на 2006-2008 годы.

(млн. тенге)

	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Доходы, всего	5 142	6 638	8 877	9 270
в % к предыдущему году	130	129	133,7	104,4
От операционной деятельности	4 295	6 638	8 877	9 270
в % к предыдущему году	144	129	133,7	104,4
От неоперационной деятельности	846			
Расходы, всего	4 742	7 846	9 560	9 812
в % к предыдущему году	145	165,4	121,8	102,6
По операционной деятельности	4 389	7 846	9 560	9 812
По неоперационной деятельности	353			
Финансовый результат, всего	399	-1208	-683	-542
От операционной деятельности	-93	-1208	-683	-542
От неоперационной деятельности	493	0	0	0

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

Ожидаемый объем доходов в 2006 году составит 6 638 млн. тенге, что превысит уровень 2005 года на 129 % (на 1 496 млн. тенге).

В 2006 году сумма расходов предполагается в размере 7 846 млн. тенге, что превысит уровень 2005 года на 165,4 % (на 3 104 млн. тенге). Данное увеличение связано с ростом себестоимости на 187,9 % (на 3 215 млн. тенге).

§ 5 Объем капитальных вложений

Общество планирует осуществлять капитальные вложения в основном на ремонт и замену основных средств (спецтехника, оборудование и т.д.). Источником финансирования являются собственные средства аэропорта.

План капитальных вложений на 2006-2008 годы

(млн. тенге)

Направления использования	Всего, в том числе по годам:	2006 год	2007 год	2008 год
Замена и ремонт основных средств	462	262	100	100

§ 6 Структура себестоимости

Себестоимость реализуемых услуг за 2006-2008 годы составит 24 385 млн. тенге, в том числе в 2006 году - 6 872 млн. тенге, с ростом по сравнению с 2005 годом на 3 215 млн. тенге, или на 188,0 %.

Структура себестоимости за 2006-2008 годы

(млн. тенге)

Показатели	2005 год факт	2006 год прогноз	2007 год прогноз	2008 год прогноз	Итого за 2006-2008 г.г.	Уд. вес, %
А	1	2	3	4	5	6
Себестоимость, всего	3 657	6 872	8 621	8 892	24 385	100
в % к предыдущему периоду	153,9	188,0	126,0	103,1		
Расходы на оплату труда	510	530	539	563	1632	6,7
в % к предыдущему периоду	158,6	104,0	101,6	104,4		
Износ основных средств и НА	380	1 280	1 279	1 295	3 854	15,8

в % к предыдущему периоду	126,6	336,8	100	101,2		
Коммунальные услуги	148	456	478	497	1 431	5,9
в % к предыдущему периоду	169,1	308	104,8	103,9		
Услуги по содержанию зданий и сооружений	38	90	89	90	269	1,1
в % к предыдущему периоду	216,4	236	98	101		
Расходы связи	23	23	24	25	72	0,3
в % к предыдущему периоду	101,7	100	104	104		
Расходы на товарно- материальные ценности	175	182	221	230	633	2,6
в % к предыдущему периоду	81,1	104	121	104		
Расходы по ремонту ОС и техобслужива- нию	78	32	33	35	100	0,4
в % к предыдущему периоду	52,4	41	103	106		
Услуги сторонних организаций	11	12	12	13	37	0,1
в % к предыдущему периоду	154,3	109	100	108		
Стоимость приобретаемых материалов для реализации	2 204	4 142	5 827	6 029	15 998	65,6
в % к предыдущему периоду	172,3	187,9	141,0	103,4		
авиатопливо и авиаспец- жидкость	2 021	3 886	5 551	5 733	15 170	62,2

в % к предыдущему периоду	173,8	192,0	142,8	103,2		
продукты для бортового питания	182	256	276	296	828	3,3
в % к предыдущему периоду	158,2	140	107	107,2		

Анализ структуры себестоимости на 2006-2008 годы показывает, что наибольший удельный вес в данной статье расходов составят затраты по приобретению материалов для реализации - 15 998 млн. тенге, или 65,6 %, в том числе в 2006 году - 4 142 млн. тенге, или 60 %. Увеличение данных затрат, по сравнению с 2005 годом на 92,0 %, связано с прогнозируемым ростом цен на авиатопливо.

В связи с завершением в 2005 году работ по проекту "Реконструкция международного аэропорта в г. Астане", принятием в 2006 году на баланс новых объектов аэропортового комплекса (более 30 единиц), транспорта и спецоборудования (54 единицы), прогнозируется увеличение следующих статей затрат:

износ основных средств и нематериальных активов - 3 854 млн. тенге, или 15,8 %, в том числе в 2006 году - 1 280 млн. тенге или 18,6 %. Рост к уровню 2005 года - в 3,3 р а з а ;

расходы по коммунальным услугам - 1 431 млн. тенге или 5,9 %, в том числе в 2006 году - 456 млн. тенге или 6,6 %. Рост к уровню 2005 года - в 3,1 раза;

услуги по содержанию зданий и сооружений - 269 млн. тенге или 1,1 %, в том числе в 2006 году - 90 млн. тенге или 1,3 %. Рост к уровню 2005 года - в 2,3 раза;

расходы на товарно-материальные ценности - 633 млн. тенге или 2,6 %, в том числе в 2006 году - 182 млн. тенге или 2,6 %. Рост к уровню 2005 года - на 104 %.

Кроме того, прогнозируется рост следующих расходов:

расходы на оплату труда - 1 632 млн. тенге или 6,7 %, в том числе в 2006 году 530 млн. тенге или 7,7 %. В 2006 году расходы по данной статье увеличатся к уровню 2005 года на 10 %. Это вызвано повышением среднемесячной заработной платы с 43 815 тенге в 2005 году до 48 465 тенге в 2006 году;

услуги сторонних организаций - 37 млн. тенге или 0,1 %, в том числе в 2006 году - 12 млн. тенге или 0,2 %. Рост расходов запланирован в соответствии с увеличением количества обслуживаемых зданий в связи с принятием на баланс новых объектов аэропортового комплекса, и соответственно, расходов по страхованию и прочим р а с х о д о в .

Удельный вес себестоимости реализуемых услуг в общих расходах Общества за весь рассматриваемый период составляет 91,2 %.

§ 7 Мероприятия по охране окружающей среды, труда и технике 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 прогнозируется проведение следующих мероприятий:

регулярный 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. Плата за загрязнение окружающей среды на 2006 год планируется на прежнем уровне (1,6 млн. тенге).

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

§ 8 Ценовая и тарифная политика

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

Основными целями ценовой и тарифной политики аэропорта являются достижение конкурентоспособности в регионе, привлечение авиаперевозчиков в рамках использования транзитного потенциала региона.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2006 года N 155 "Об утверждении Перечня регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий", утверждена номенклатура услуг аэропортов: услуги по обеспечению взлета, посадки воздушного судна; обеспечение авиационной безопасности;

услуги по предоставлению места стоянки воздушного судна на базовом аэродроме;
услуги по предоставлению места стоянки воздушному судну сверх времени.

На вышеуказанные услуги применяются тарифы, утвержденные в установленном законодательством порядке.

§ 9 Развитие социальной сферы

В связи с прогнозируемым отрицательным результатом финансово-хозяйственной деятельности в сумме 1208 млн.тенге, средства на социальные расходы АО "Международный аэропорт Астана" в 2006 году не предусмотрены.

§ 10 Кадровая политика

Основными направлениями кадровой политики являются обеспечение комплексного и целостного характера системы управления Обществом, а также работа, направленная на формирование профессионального, высококвалифицированного персонала. В целях улучшения работы кадров, роста его профессионализма будет продолжена работа по совершенствованию системы работы с персоналом, организационной структуры и штатной численности Общества. Особое внимание будет уделено повышению эффективности менеджмента, направленного на разработку и поддержание политики и целей АО "Международный аэропорт Астана", ее распространения среди сотрудников для повышения их осознания, мотивации и вовлечения персонала в творческую работу по достижению этих целей путем внедрения современных методов управления и планирования. Основными средствами профессионального развития персонала Общества и улучшения его квалификационных характеристик являются обучение, переподготовка и повышение квалификации работников.

§ 11 Финансовые результаты и отношения с бюджетом

Обществом за 2006-2008 годы планируется получить совокупные доходы в размере 24 785 млн. тенге, в том числе: в 2006 году - 6 638 млн. тенге, в 2007 году - 8 877 млн. тенге и в 2008 году - 9 270 млн. тенге. Среднегодовой рост в 2006-2008 годы предполагается на уровне 263 %.

В связи со значительным ростом совокупных расходов, связанных с введением в эксплуатацию объектов нового аэропортового комплекса (выплаты налогов, процентов за кредит, амортизационных отчислений, расходов на коммунальные услуги), расходы Общества за 2006-2008 годы прогнозируются в размере 27 218 млн. тенге, в том числе: в 2006 году - 7 846 млн. тенге, в 2007 году - 9 560 млн. тенге, в 2008 году - 9 812 млн. тенге.

Вследствие значительного опережения темпов роста расходов над доходами, финансовый результат деятельности аэропорта прогнозируется убытками: в 2006 году - 1 208 млн. тенге; в 2007 году - 683 млн. тенге и в 2008 году - 542 млн. тенге.

Поступление из республиканского бюджета

Поступление средств из республиканского бюджета в 2007 году не планируется.

Поступление в бюджет в разрезе видов налогов и платежей, дивиденды на государственный пакет акций

Платежи в бюджет за период 2006-2008 годов планируются в сумме 1897 млн. тенге. Выплата корпоративного подоходного налога и начисление дивидендов на государственный пакет акций в 2006-2008 годы, в связи с изложенными выше факторами не прогнозируются.

Прогноз объема налогов и других обязательных платежей в бюджет
(млн. тенге)

	2005 г . факт	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Итого з а 2006- 2008
А	1	2	3	4	5
Налоги, всего	353,3	625,3	630,3	641,4	1897
в том числе:					
Корпоративный подоходный налог	15,2	-	-	-	-
Индивидуальный подоходный налог с физических лиц	55,5	78,3	79,9	83,1	241,3
Социальный налог	82,7	91,4	93,0	98	282,4
Налоги на имущество	77,7	351,2	347,6	347,6	1046,4
Налог на транспортные средства	1,6	1,6	1,7	1,8	5,1
Налог на землю	5,8	5,8	6,4	6,4	18,6
Сумма НДС, относимая в зачет	114,8	97,0	101,7	104,5	303,2

§ 12 Взаимоотношения с обслуживающими банками

В настоящее время Общество пользуется услугами следующих банков: Альянс-банк, Казинвестбанк, Народный банк.

Обороты по расчетным счетам, среднемесячный остаток денежных средств

Взаимоотношения с обслуживающими банками в разрезе оборотов по расчетным счетам представлены в нижеприведенной таблице.

Основные показатели по расчетным счетам Общества
(млн. тенге)

Наименование	2006 год	2007 год	2008 год
А	1	2	3
Альянсбанк			
Обороты по расчетным счетам:			
Приход	457	417	481
Расход	456	416	480
Среднемесячный остаток денежных средств	0,492	0,527	0,564
Казинвестбанк			
Обороты по расчетным счетам:			
Приход	883	936	992
Расход	878	931	987
Среднемесячный остаток денежных средств	15	16	17
Народный банк			
Обороты по расчетным счетам:			
Приход	5 491	5 821	6 170
Расход	5 465	5 793	6 141
Среднемесячный остаток денежных средств	58,58	62,09	65,82

Тарифная политика по операционной деятельности обслуживающих банков

Банковское обслуживание Общества осуществляется в соответствии с представленными ниже тарифами.

Тарифы банков, обслуживающих АО

(тенге)

Вид услуг	Тарифы	
	Народный банк	Казинвестбанк
1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ		
Открытие счета клиента	8200	3000
Ведение счетов при наличии операций по счету:	790	6500
2. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ		

Переводы (платежи) в пользу клиентов других банков с текущей датой валютирования:		
- с 9.00 до 13.00 часов	0,2 % min 200 max 430 тенге	130 тенге за один перевод
- с 13.00 до 16.00 часов	0,2 % min 280 max 630 тенге	500
- с 15-00 до 17-00 часов		1500
- с 16.00 до 18.00 часов	1500	
Срочные переводы (до 1 часа)	1000	0,2 %, но не более 5000 тенге
3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ		
Обмен безналичных денег на наличные:		
В национальной валюте по предварительной письменной заявке	0,2 %	0,3 %
В национальной валюте без предварительной заявки (день в день)	0,6 %	0,3 %

Объемы вознаграждения и объемы комиссионных платежей

В связи с реализацией инвестиционного проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана" вложение свободных денежных средств в банковские депозиты либо другие инвестиционные инструменты, на которые могло бы начисляться банковское вознаграждение, не планируется.

Раздел 2. Инвестиционная программа Общества на 2006-2008 годы

1. Оценка инвестиционной ситуации в отрасли

§ 1 Анализ и оценка ситуации на инвестиционных рынках отрасли, оценка роли Общества и степень его влияния на инвестиционные процессы в отрасли

Инвестиционная ситуация в отрасли авиационных услуг в настоящее время характеризуется положительными преобразованиями в привлечении и реализации инвестиционных проектов.

Либерализация экономики, направленная в последнее время на максимальное развитие рыночных отношений и развитие конкурентной среды в транспортной системе, создала реальные предпосылки дальнейшего экономического прогресса в области гражданской авиации, в том числе услуг по аэропортовой деятельности. В Казахстане в последние годы формируется адекватный росту экономики рынок авиационных транспортных услуг. Однако существующий потенциал, в том числе и возможности международного транзита через территорию Казахстана используются пока недостаточно. Все это приводит к необходимости выработки комплекса мероприятий государства в сфере гражданской авиации.

В соответствии с ранее принятой Правительством Республики Казахстан Программой развития отрасли гражданской авиации на 2003-2005 годы проведены реконструкция и обновление основных производственных мощностей аэропортов, как за счет внутренних, так и внешних источников финансирования. Принимаются меры по развитию аэронавигационной системы, повышению транзитного потенциала воздушного пространства и аэропортов республики.

Ежегодный рост потребности в авиаперевозках, интеграция в международное экономическое пространство и повышение доходов населения Казахстана вызывают потребность в качественных и безопасных услугах гражданской авиации.

В настоящее время к обеспечению международных полетов допущены 14 аэропортов: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Костанай, Петропавловск, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Павлодар, Семипалатинск.

В тоже время, техническое оснащение большинства казахстанских аэропортов находится на низком уровне. Наблюдается дефицит обеспеченности аэропортов современными основными производственными мощностями, зданиями, сооружениями, технологическим оборудованием и спецтехникой для обслуживания воздушных судов западного производства. Из-за дефицита финансовых средств не соблюдаются сроки реконструкции и проведения плановых мероприятий по восстановлению искусственных взлетно-посадочных полос (далее - ИВП), рулежных дорожек, перронов, периметровых ограждений.

Особую озабоченность вызывает оснащение аэропортов Казахстана спецтехникой для обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов. В данное время аэропорты Республики Казахстан в основном оснащены спецтехникой и оборудованием выпуска в 1970-80 годов, которые морально и физически изношены.

В 2003 году за счет средств республиканского бюджета в размере 1,5 млрд. тенге. Проведена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Астаны, в результате которой достигнуто увеличение несущей способности взлетно-посадочной полосы, позволяющей принимать любые типы воздушных судов с взлетной массой до 400 тонн.

В 2006 году практически завершается строительство нового аэропортового комплекса аэропорта г. Астана, включающего 33 объекта стоимостью свыше 270 млн. долларов.

§ 2 Выводы

Принимая во внимание низкое техническое оснащение казахстанских аэропортов для обеспечения минимальным перечнем необходимой спецтехники аэропортов Республики Казахстан необходимы значительные инвестиции.

2. Инвестиционные приоритеты и направления

§ 1 Основные приоритеты и задачи инвестиционной политики Общества

Приоритетные направления инвестиционной политики аэропорта включают в себя:

- 1) совершенствование объектов аэропорта города Астана;
- 2) увеличение его пропускной способности;
- 3) повышение уровня авиационной безопасности обслуживания воздушных судов;
- 4) повышение культуры обслуживания пассажиров и груза клиентуры на уровне международных стандартов;
- 5) расширение спектра типов обслуживаемых самолетов при обеспечении аэродромно-технического сервиса;
- 6) совершенствование инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы;
- 7) решение целого ряда корпоративных и государственных задач по развитию отрасли, способной обеспечить развитие транзитного потенциала Казахстана.

Задачами планируемой инвестиционной политики аэропорта на 2006 год являются дальнейшее совершенствование объектов аэропорта до уровня международных стандартов, проведение мероприятий в целях увеличения его пропускной способности, улучшение качества авиационной безопасности обслуживания воздушных судов и пассажиров, совершенствование инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы, укрепление и расширение сферы деятельности аэропорта как внутри страны, так и на международном воздушном пространстве, привлечение инвестиций и повышение эффективности их использования, создание инвестиционной привлекательности компании.

§ 2 Намерения по инвестиционным проектам

Общество намеревается осуществлять инвестиционную деятельность в 2006 году по трем основным направлениям:

- 1) завершение проекта "Реконструкция международного аэропорта г. Астаны";
- 2) замена основных фондов (спецтехника, оборудование и другие) за счет собственных средств;
- 3) строительство сервисного авиационно-технического центра в аэропорту г. Астана

3. Инвестиционный план развития Общества

Инвестиционный план аэропорта в среднесрочном плане развития предполагает завершение реализации крупномасштабного проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана" в 2006 году на сумму 552,822 млн. тенге за счет привлечения займов международных финансовых организаций, в том числе - 552,684 млн. тенге за счет займа J B I C .

Реализация проекта "Реконструкция международного аэропорта в г. Астана" производится согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1998 года N 611 "О реализации проекта "Реконструкция международного аэропорта г. Астана" с 2001 года.

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 АО "Международный аэропорт Астана", а надзорным агентством - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан .

20 % от указанной суммы предоставляются аэропорту в качестве кредита (возмещение налогов, таможенных платежей и прочие затраты), остальные 80 % - из средств республиканского бюджета (увеличение уставного капитала).

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 2,2 % годовых. Генеральным подрядчиком проекта выступает консорциум в составе следующих компаний: Siemens (Германия)\

Marubeni Corp. (Япония)\John Laing (Великобритания)\ Alarko (Турция).

З а д а ч и п р о е к т а :

строительство пассажирского терминала площадью 24 365 кв.м. и пропускной способностью 600 пассажиров в час, грузового терминала площадью 2 000 кв. м, целый комплекс работ по модернизации устаревшей инфраструктуры, обновление которой не производилось с 1964 года, предусматривает новые линии тепло-водоснабжения и электроснабжения, оптико-волоконную линию связи, современную котельную, центральный распределительный пункт энергоснабжения, дорогу 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.

В 2005 году завершилась реализация инвестиционного проекта "Развитие международного аэропорта в г. Астана". Его реализация предусматривала обеспечение соответствия технических параметров аэропорта в г. Астана и комфортное обслуживание пассажиров, дооборудование международного аэропорта Астана для точного захода на посадку по метеоминимуму категории III-B, обеспечение высокого сервиса обслуживания пассажиров на международном уровне, оплату задолженности за выполненные дополнительные строительные работы фирме "Мабетекс Инжиниринг СА" в общей сумме 1 762 085 тысяч тенге. В том числе:

963 530 тысяч тенге на дооборудование международного аэропорта Астана для точного захода на посадку по метеоминимуму категории III-B;

511 690 тысяч тенге на строительство крытой автостоянки;

286 865 тысяч тенге на погашение задолженности за выполненные дополнительные строительные работы фирме "Мабетекс Инжиниринг СА".

Замена основных средств за счет собственных средств Общества в 2006 году

планируется в размере 282 млн. тенге.

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева от 1 марта 2006 года "Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии" поставлена задача: утвердить в 2006 году Транспортную Стратегию Республики Казахстан до 2015 года, обеспечивающего эффективное сотрудничество с бизнесом по развитию инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства. Создать, по крайней мере, 2-3 авиационных хаба для обеспечения качественных перевозок Европа - Азия. Для обеспечения качественного обслуживания авиационных перевозок создать в г. Астана сервисный центр.

Основным критерием обеспечения безопасности полетов является своевременное и качественное проведение технического обслуживания воздушных судов в соответствии с установленными требованиями технических регламентов, которое - должно проводиться в специализированных технических центрах.

В связи увеличивающимся парком воздушных судов иностранного производства типа B757, B767, B737, A310, A320, эксплуатируемых казахстанскими авиакомпаниями, необходимо создание современного сервисного авиационно-технического центра в аэропорту города Астаны, способного удовлетворить потребность в проведении тяжелых форм технического обслуживания воздушных судов не только авиакомпаний республики, но и в перспективе воздушных судов авиакомпаний стран СНГ, регионов Центральной и Юго-Восточной Азии.

В настоящее время авиакомпании Республики Казахстан, эксплуатирующие воздушные суда западного производства самостоятельно решают вопросы, связанные с выполнением технического обслуживания ВС. При этом огромные денежные средства уходят из Казахстана, что значительно удорожает эксплуатацию самолетов.

Более того, необходимость нести большие валютные затраты, связанные с техническим обслуживанием, приводит к тому, что казахстанские авиакомпании не заинтересованы в приобретении (обновлении) современных воздушных судов.

Создание собственного авиационно-технического центра позволит сократить расходы авиакомпаний Республики Казахстан на проведение форм технического обслуживания современных воздушных судов. В перспективе возможно обслуживание воздушных судов не только казахстанских авиакомпаний, но и авиакомпаний стран СНГ и среднеазиатского региона.

Учитывая, политический и экономический потенциал Казахстана для удовлетворения потребностей экономики и населения в авиационных перевозках, только для осуществления международных полетов количество самолетов класса Боинг-757, Боинг-737, А-310, А-320 (319) должно составлять порядка 30-35 единиц. Если ставить задачу технического обслуживания этого парка самолетов внутри Казахстана, то необходимо закладывать производственные мощности ангарного комплекса

площадью не менее 23000 м².

Для создания авиационно-технического центра необходимо:

1. выделить на территории аэропорта г. Астаны участок земли примерно 15 гектаров;

2. подготовить порядка 85-90 авиаспециалистов в соответствии с европейскими авиационными требованиями (подготовка и стажировка 1-го авиаспециалиста составляет порядка 9 тыс. долл. США);

3. построить производственные площади, в том числе: ангар с соответствующими производственными цехами (слесарный, сварочный, цех монтажа колес и др.);

4. лаборатории по расшифровке полетной информации, по проверке радио- и электрооборудования, по диагностике двигателей и специального оборудования;

5. оснащение оборудованием, инструментами, расходными материалами.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года N 242-III "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" для обоснования инвестиций в строительство необходима разработка технико-экономического обоснования (далее - ТЭО).

В целях оптимального планирования бюджетных средств на предстоящие годы, необходимо разработать ТЭО инвестиций на строительство и проектно-сметную документацию (далее - ПСД).

Сумма необходимая на разработку ТЭО "Строительство сервисного авиационно-технического центра в аэропорту города Астана" в 2006 году составляет 80 млн. тенге и на разработку ПСД 309,96 млн. тенге.

Реализация инвестиционных проектов в 2003-2006 годах

(млн. тенге)

Наименование проекта	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
А	1	2	3	4
1. Проект "Строительство международного аэропорта в г. Астана", всего, в том числе:	12 439,6	15 239,2	2 434,135	552,822
- Реализация проекта за счет займа JBIC	10 780,0	12 080,4	1 577,890	552,684
- Реализация проекта за счет софинансирования из средств РБ	1 659,6	3 158,8	856,245	0,138
2. "Реконструкция ВПП в международном аэропорту Астана" за счет средств РБ	1 515,6			

3. "Увеличение Уставного капитала РГП МАА" за счет средств РБ	241,6				
4. Развитие международного аэропорта г. Астана				1 762,085	
5. Замена и ремонт основных средств	68	260	250		282
6. Строительство сервисного авиационно-технического центра в аэропорту города Астана					389,9

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития

Формы 1-7.

Прогноз важнейших показателей развития

АО "Международный аэропорт Астана на 2006-2008 годы

Ф о р м а 1

(в тыс. тенге)

***	Показатели	един. измер.	2004 год отчет	2005 год факт	2005 г. в % к 2004 г.	2006 год прогноз
А	Б	1	2	3	4	5
1	Объем произведенной продукции (работ, услуг) всего	тыс. тенге	2 981 339	4 295 914	144	6 638 507
	том числе:					
1.1	- взлет - посадка - всего	тонн	324 593	429 770	132	452 988
	стоимость	тыс. тенге	449 248	553 089	123	652 756
	в т.ч. страны СНГ	тонн	58 126	57 090	98	61 657
	стоимость	тыс. тенге	91 891	85 376	93	88 847
	дальнее зарубежье	тонн	78 099	121 936	156	128 098

	стоимость	тыс. тенге	86 499	123 701	143	128 418
1.2	- авиационная безопасность - всего	тонн	324 593	657 550	203	706 825
	стоимость	тыс. тенге	112 110	138 058	123	163 077
	в т.ч. страны СНГ	тонн	58 126	57 090	98	61 657
	стоимость	тыс. тенге	23 041	21 344	93	22 212
	дальнее зарубежье	тонн	78 099	121 936	156	128 098
	стоимость	тыс. тенге	21 492	30 884	144	32 104
1.3	- техническое обслуживание - всего	тонн	33 757	31 161	92	15 755
	стоимость	тыс. тенге	18 630	16 344	88	8 429
	в т.ч. страны СНГ	тонн	8 539	4 946	58	5 244
	стоимость	тыс. тенге	4 411	2 651	60	2 806
	дальнее зарубежье	тонн				
	стоимость	тыс. тенге				
1.4	- встреча выпуск - всего	тонн	162 271	244 533	151	148 653
	стоимость	тыс. тенге	44 146	51 860	117	44 596
	в т.ч. страны СНГ	тонн	45 756	42 966	94	46 403
	стоимость	тыс. тенге	15 731	13 529	86	13 921
	дальнее зарубежье	тонн	49 192	105 958	215	88 350
	стоимость	тыс. тенге	8 427	12 460	148	14 741
	- обслуживание пассажиров	чел.	496 240	657 550	133	706 825
	стоимость	тыс. тенге	268 920	369 173	137	395 433
	- обработка груза, почты	тонн	2 019	2 121	105	2 252

	стоимость	тыс. тенге	19 221	20 369	106	21 077
1.5	- заправка АвиаГСМ	тонн	34 832	44 413	128	32 812
	стоимость	тыс. тенге	180 420	223 852	124	192 997
	в т.ч. страны СНГ	тонн	6 063	5 844	96	6 273
	стоимость	тыс. тенге	39 340	36 086	92	36 898
	дальнее зарубежье	тонн	13 335	19 618	147	19 661
	стоимость	тыс. тенге	55 204	67 249	122	73 635
1.6	- другие услуги	тыс. тенге	1 888644	2 923169	155	5 160142
2	Экспорт, всего		271 094	356 308	131	398 111
2.1	- отправка пассажилов	чел.	244 904	344 117	141	373 413
	стоимость	тыс. тенге	268 920	353 776	132	395 433
	в т.ч. страны СНГ	чел.	33 820	38 493	114	46 572
	стоимость	тыс. тенге	70 129	82 873	118	80 596
	дальнее зарубежье	чел.	25 809	37 242	144	43 552
	стоимость	тыс. тенге	47 347	74 281	157	74 072
2.2	- обработка груза (отправлено груза и почты)	тонн	237	258	109	283
	стоимость	тыс. тенге	2 174	2 532	116	2 678
	в т.ч. страны СНГ	тонн	24	14	58	15
	стоимость	тыс. тенге	236	140	59	138
	дальнее зарубежье	тонн	12	28	233	30
	стоимость	тыс. тенге	116	292	252	288
3	Импорт, всего		17 047	17 111	100	18 399
3.1	- принято пассажилов	чел.	251 336	313 433	125	333 412

	в т.ч. страны СНГ	чел.	31 858	36 821	116	40 205
	дальнее зарубежье	чел.	21 271	30 781	145	38 132
3.2	- обработка груза (принято груза и почты)	тонн	1 782	1 827	103	1 969
	стоимость	тыс. тенге	17 047	17 111	100	18 399
	в т.ч. страны СНГ	тонн	726	679	94	727
	стоимость	тыс. тенге	7 164	6 601	92	6 905
	дальнее зарубежье	тонн	499	462	93	494
	стоимость	тыс. тенге	4 921	4 381	89	4 697
4	Инвестиции в основной капитал за счет					
	всех источников финансирования - всего:	тыс. тенге	15499181	4 446220	29	1 223822
4.1	за счет заемных средств	тыс. тенге	15239181	4 196220	28	941822
4.2	за счет собственных средств	тыс. тенге	260 000	250 000	96	282 000
5	Доходы - всего	тыс. тенге	3 941069	5 142274	130	6 638507
6	Расходы - всего	тыс. тенге	3 270527	4 742917	145	7 846766
7	Доход от основной деятельности	тыс. тенге	2 981339	4 295914	144	6 638507
	Доход от неосновной деятельности	тыс. тенге	959 730	846 360	88	
8	Себестоимость реализованной продукции, всего	тыс. тенге	2 279786	3 657678	160	6 872092
9	Валовый доход	тыс. тенге	701 553	638 236	91	-233 585
10	Расходы периода, всего	тыс. тенге	433 713	731 779	169	974 674

10.1	общие и административ. расходы	тыс. тенге	328 362	535 805	163	742 707
10.2	расходы по реализации	тыс. тенге	3 066	114 580	3 738	15 000
10.3	расходы в виде вознаграждения	тыс. тенге	102 285	81 394	80	216 967
	Расход от неосновной деятельности		557 028	353 460		
11	Доход до налогообложения	тыс. тенге	670 542	399 357	60	-1208259
12	Корпоративный подоходный налог	тыс. тенге	82 595	15 278		
13	Чистый доход (убыток)	тыс. тенге	587 947	384 079»	65	-1208259
14	Дивиденды, всего	тыс. тенге	0	0	0	0
14.1	в т.ч. на государственный пакет акций	тыс. тенге	0	0	0	0
15	Нормативы отчислений от чистого дохода	%				
16	Рентабельность деятельности (13/6*100%)	%	18	8		-15
17	Производительность труда	тыс. тенге	7,6	6,7	87	10,0
18	Использование производственных мощностей	%	32	45	141	17
19	Амортизация нематериальных активов и основных средств	тыс. тенге	300 711	380 982	127	1 280871
20	Численность работников компании, всего	чел.	760	970	128	970
	в том числе сотрудников					

20.1	центрального аппарата	чел.	108	105	97	105
21	Фонд заработной платы	тыс. тенге	390 554	644 964	165	665 850
	Фонд заработной платы АУП		90 898	134 961	148	135 652
22	Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компании	тыс. тенге	42 824	55 409	129	57 204
22.1	в том числе работников центрального Аппарата	тенге	70 137	107 112	153	107 660
23	Тарифы (цены) на единицу					
	- взлет - посадка	тенге/ тонна	1 441	1 441	100	1 441
	- обеспечение авиационной безопасности	тенге/ тонна	360	360	100	360
23.1	изменение тарифов (цен) к предыдущему периоду	%	100	100		100
24	Кредиторская задолженность	тыс. тенге	5 691 413	6 248 340	110	5 655 331
25	Дебиторская задолженность	тыс. тенге	350 194	464 228	133	156 790

продолжение таблицы

***	2007 год прогноз	2008 год прогноз	2008 год в % к 2004 г.	2008 год в % к 2005 г.
А	6	7	8	9
1	8 877 055	9 270 280	311	216
1.1	489 227	523 473	161	122
	704 976	754 325	168	136
	65 973	70 591	121	124
	95 067	101 721	111	119
	137 065	146 660	188	120
	137 407	147 025	170	119

1.2	763 371	816 806	252	124
	176 123	188 452	168	137
	65 973	70 591	121	124
	23 767	25 430	110	119
	137 065	146 660	188	120
	34 352	36 756	171	119
1.3	17 015	18 207	54	58
	9 103	9 741	52	60
	5 612	6 004	70	121
	3 002	3 212	73	121
1.4	160 547	171 783	106	70
	48 164	51 535	117	99
	49 651	53 127	116	124
	14 895	15 938	101	118
	94 534	101 152	206	95
	15 773	16 877	200	135
	763 371	816 806	165	124
	427 068	456 962	170	124
	2 432	2 602	129	123
	22 763	24 357	127	120
1.5	42 655	45 641	131	103
	250 896	268 459	149	120
	6 712	7 182	118	123
	39 481	42 245	107	117
	21 038	22 510	169	115
	78 790	84 305	153	125
1.6	7 237 962	7 516 449	398	257
2	429 843	459 904	170	129
2.1	401 686	428 404	175	124
	427 068	456 962	170	129
	53 496	61 944	183	161
	95 691	108 664	155	131
	51 758	59 931	232	161
	90 452	105 132	222	142
2.2	293	310	131	120
	2 775	2 942	135	116
	17	18	75	129
	146	155	66	111
	32	34	283	121
	306	324	279	111

3	19 988	21 415	126	125
3.1	361 685	388 403	155	124
	51 476	60 709	191	165
	48 882	56 603	266	184
3.2	2 139	2 292	129	125
	19 988	21 415	126	125
	771	817	113	120
	7 320	7 759	108	118
	524	556	111	120
	4 979	5 278	107	120
4				
	5 100000	3 155 600	20	71
4.1	5 000000	3 055 600	20	73
4.2	100 000	100 000		40
5	8 877055	9 270280	235	180
6	9 560536	9 812 934	300	207
7	8 877055	9 270 280	311	216
			0	0
8	8 621843	8 892 755	390	243
9	255 212	377 525	54	59
10	938 694	920 179	212	126
10.1	746 963	765 465	233	143
10.2	15 000	15 000	489	13
10.3	176 731	139714	137	172
11	-683 481	-542 654	-81	-136
12		70	0	0
13	-683 481	-542 724	-92	-141
14	0	0	0	
14.1	0	0		
15				
16	-7	-6		
17	13,0	13,1	171	196
18	21	25	79	56
19	1 279777	1 295 715	431	340
20	970	970	128	100
20.1	105	105	97	100
21	680 367	708 302	181	110
	141 034	145 236		
22	58 451	60 851	118	110
22.1	111 932	115 267	164	108
23				

	1 441	1 441	100	100
	360	360	100	100
23.1	100	100	100	100
24	5 651700	5 618 165	99	90
25	156 790	156 790	45	34

Прогноз доходов и расходов на 2006 год
АО "Международный аэропорт Астана"

Ф о р м а 2

(в тыс. тенге)

N п/п	Наимено- вание показате- лей	2004 г. отчет	2005 г. факт	2006 г. (прогноз)			
				1 квартал	1 полу- годие	9 месяцев	год
А	Б	1	2	3	4	5	6
1	Доход (убыток) всего:	3941069	5142274	607288	3319254	5310806	6638507
1.1	в том числе от основной деятель- ности	2981339	4295914	607288	3319254	5310806	6638507
1.2	в том числе от неосновной деятель- ности	959730	846360				
	расход от основной деятель- ности	2713499	4389457	795738	3922016	6203606	7846766
	расход от неосновной деятель- ности	557028	353460				
	расход, итого	3270527	4742917	795738	3922016	6203606	7846766
2	Себестои- мость реализо- ванной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	2279786	3657678	576804	3436046	5497674	6872092
	валовой доход						

3	(стр.1.1 -стр.2)	701553	638236	30484	-116793	-186868	-233585
4	Расходы периода, в том числе	433713	731779	218934	485970	705932	974674
4.1	общие и админис- тративные расходы	328362	535805	190162	378866	574100	742707
4.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	3066	114580	2000	7000	9000	15000
4.3	расходы в виде вознаграж- дения	102285	81394	26772	100104	122832	216967
5	Корпора- тивный подходный налог	82595	15278				
	Доход (убыток) до налого- обложения	670542	399357	-188450	-602763	-892800	-1208259
6	Доход (убыток) после налого- обложения (стр.7 - стр.8)	587947	384 079	-188450	-602763	-892800	-1208259
7	Доходы (убытки) от чрезвы- чайных ситуации и прекращен- ных операций	0	0	0	0	0	0
8	Чистый доход (убыток) (стр.6 + стр.7)	587947	384 079	-188450	-602763	-892800	-1208259

продолжение таблицы

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

N п/п	2005 г. в % к 2004 г.	2006 г. в % к 2005 г.	2007 г. прогноз	2008 г. прогноз
А	7	8	9	10
1	130	129	8877055	9270279
1.1	144	155	8877055	9270279
1.2	88	0		
			9560537	9812934
	0	0	9560537	9812934
2	160	188	8621843	8892755
3	91	-37	255212	377524
4	169	133	938694	920179
4.1	163	139	746963	765465
4.2	3738	13	15000	15000
4.3	80	267	176731	139714
5	18	0		
	60	-303	-683482	-542655
6	65	-315	-683482	-542655
7				
8	65	-315	-683482	-542655

**Прогноз движения денежных средств в 2006 году
АО "Международный аэропорт Астана"**

Ф о р м а 3

(в тыс. тенге)

N п/п	Наименование показателей	2004 г. отчет	2005 г. факт	2006 г. (прогноз)	
				1 квартал	1 полугодие
А	Б	1	2	3	4
I	Движение денег от операционной деятельности				
1.1	Поступление денег:	3358634	4762607	926239	2100971
1.1.1	доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	3227054	4203389	926239	2100971
1.1.2	авансы полученные	79534	552303		

1.1.3	вознаграждения	56			
1.1.4	дивиденды	0			
1.1.5	роялти	0	0		
1.1.6	прочие поступления	51990	6915		
1.2	выбытие денег:	3910241	4947291	809254	2404831
1.2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков	1962063	2959639	543562	1719171
1.2.2	авансы выданные	147362	806061		
1.2.3	по заработной плате	334118	517564	131807	318983
1.2.4	в фонды социального и пенсионного обеспечения	36039	71831	67289	125321
1.2.5	по налогам	338759	411611	39824	91253
1.2.6	выплата вознаграждений	976096	134496	26772	150104
1.2.7	прочие выплаты	115804	46089		
1.3	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	-551607	-184684	116985	-303860
II	Движение денег от инвестиционной деятельности				
2.1.	Поступление денег:	1934	10485	0	0
2.1.1	доход от выбытия нематериальных активов				
2.1.2	доход от выбытия основных средств	1934	10485		
2.1.3	доход от выбытия других	0	0		0

	долгосрочных активов			0	
2.1.4	доход от выбытия финансовых инвестиций	0	0	0	0
2.1.6	прочие поступления	0	0	0	0
2.2.	Выбытие денег:	184503	1440452	11997	272684
2.2.1	приобретение нематериальных активов	1957	847		
2.2.2	приобретение основных средств	182546	574002	11997	22072
2.2.3	приобретение других долгосрочных активов		865603		250612
2.2.4	приобретение финансовых инвестиций	0	0	0	0
2.2.5	предоставление займов другим юридическим лицам	0	0	0	0
2.2.6	прочие выплаты	0	0	0	0
2.3	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	-182569	-1429967	-11997	-272684
3.	Движение денежных средств от финансовой деятельности				
3.1	Поступление денег:	3217624	3371085	530000	1630000
3.1.1	от выпуска акций и других ценных бумаг				

3.1.2	получение банковских займов	618195	1609000	530000	1630000
3.1.3	п р о ч и е поступления	2599429	1762085		
3.2	Выбытие денег	2581055	1272024	571667	1013335
3.2.1	погашение банковских займов	706259	1272024	571667	1013335
3.2.2	приобретение собственных акции				
3.2.3	в ы п л а т а дивидендов				
3.2.4	п р о ч и е выплаты	1874796			
3.3	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	636569	2099061	-41667	616665
	ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение(-) денег	-97607	484410	63321	40121
	Деньги на начало периода	119253	21646	506056	506056
	Деньги на конец периода	21646	506056	569377	546177

продолжение таблицы

N п/п	2006 г. (прогноз)		2005 г. в % к 2004 г.	2006 г. в % к 2005 г.
	9 месяцев	год		
A	5	6	7	8
I				
1.1	5125953	6233633	142	131
1.1.1	5125953	6233633	130	148
1.1.2			694	0
1.1.3				
1.1.4				
1.1.5				
1.1.6			13	0
1.2	5417652	6186415	127	125

1.2.1	4303379	4579142	151	155
1.2.2			547	0
1.2.3	478474	637965	155	123
1.2.4	189111	250429	199	349
1.2.5	263656	455570	122	111
1.2.6	183032	263309	14	196
1.2.7			40	0
1.3	-291699	47218	33	-26
II				
2.1.	0	0	542	0
2.1.1				
2.1.2			542	0
2.1.3	0	0		
2.1.4	0	0		
2.1.6	0	0		
2.2.	633295	783295	781	54
2.2.1			43	0
2.2.2	112072	262072	314	46
2.2.3	521223	521223		60
2.2.4	0	0		
2.2.5	0	0		
2.2.6	0	0		
2.3	-633295	-783295	783	55
3.				
3.1	1630000	1630000	105	48
3.1.1				
3.1.2	1630000	1630000	260	101
3.1.3			68	0
3.2	1085003	1396671	49	110
3.2.1	1085003	1396671	180	110
3.2.2	0			
3.2.3	0			
3.2.4	0			
3.3	544997	233329	330	11
	-379997	-502748	-496	-104
	506056	506056	18	2338
	126059	3308	2338	1

Прогноз расходов на 2006 год
АО "Международный аэропорт Астана"
Форма 4
(в тыс. тенге)

--	--	--	--	--

N п/п	Наименование показателей	2 0 0 4 г . отчет	2005 г. акт	2 0 0 6 (прогноз) г .	
				1 квартал	1 полу- годие
А	Б	1	2	3	4
	Расходы, всего	433957	732211	221084	493207
1	Общие и адми- нистративные расходы, всего	328606	536237	192312	386103
1.1	Материалы	15999	12732	3748	6578
1.2	Оплата труда работников	79541	133411	42024	71230
1.3	Отчисления от оплаты труда	10908	16905	5883	9972
1.3.1	Социальный налог	10908	16030	5463	9260
1.3.2	Отчисления в Ф о н д социального страхования		875	420	712
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	2065	2231	584	1168
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	25546	15986	3195	6239
1.6	Коммунальные расходы	6912	13584	5835	8827
1.7	Командировоч- ные расходы, всего	4111	2801	2174	2940
1.7.1	в пределах установленных норм	4111	2801	2174	2940
1.7.2	сверх норм				
1.8	Представитель- ские расходы	548	12059	3267	5364
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	1441	926	233	5000
1.10	Расходы на содержание				

	С о в е т а директоров				
1.11	Расходы по налогам	138131	202617	114568	238161
1.12	Канцелярские и типографские работы	2064	1687	833	1606
1.13	Услуги связи	5349	5317	1487	2981
1.14	Расходы на охрану				
1.15	Консультацион- ные (аудитор- ские) и информационные услуги	6870	4746	609	6584
1.16	Банковские услуги	5080	15547	3682	7960
1.17	Расходы на страхование	2109	2735		1112
1.18	Судебные издержки	600			
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора	3247	16429		
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода				
1.21	Убытки от хищений, сверхнорматив- ные потери, порча, недостача ТМЗ	45	596		
1.22	Расходы по аренде	94	2339	740	1481
1.23	Расходы на социальную сферу	1192	5458	2150	6300
1.23.1	Расходы на содержание объектов социальной сферы				
1.23.2	Материальная помощь по заявлению		2 299	150	300

1.23.3	Материальные и социальные блага сотрудников	242	2016	2000	6000
1.23.4	отдых детей в лагере	706	711		
1.23.5	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	244	432		
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям				
1.25	Благотворительная помощь	2798	15440		
1.26	Прочие расходы	13712	52259	1300	2600
2	Расходы по реализации готовой продукции (товаров работ, услуг), всего	3066	114580	2000	7000
2.1	Материалы		12456		
2.2	Оплата труда работников		15180		
2.3	Отчисления от оплаты труда		2000		
2.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов		2538		
2.5	Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов		2422		
2.6	Коммунальные расходы		71875		
2.7	Командировочные расходы, всего		35		

2.7.1	в пределах установленных норм				
2.7.2	сверх норм				
2.8	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению		7322		
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг	3066		2000	7000
2.10	Расходы по аренде				
2.11	Прочие расходы		752		
3	Расходы в виде вознаграждения, всего	102285	81394	26772	100104
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков	53883	81394	26772	100104
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	2006 г. (прогноз)		2005 г.	2006 г.
	9 месяцев	год	в % к 2004 г.	в % к 2005 г.
A	5	6	7	8
	715432	974674	169	133
1	583600	742707	163	139
1.1	8537	14644	80	115
1.2	99620	135652	168	102
1.3	13946	19735	155	117
1.3.1	12951	18182	147	113
1.3.2	995	1553		177
1.4	1752	2123	108	95

1.5	11986	20277	63	127
1.6	11567	24363	197	179
1.7	3811	2637	68	94
1.7.1	3811	2637	68	94
1.7.2				
1.8	6800	4297	2201	36
1.9	9000	13100	64	1415
1.10				
1.11	373779	447926	147	221
1.12	1890	2131	82	126
1.13	3250	4192	99	79
1.14				
1.15	9386	12336	69	260
1.16	13054	17484	306	112
1.17		1112	130	41
1.18				
1.19			506	
1.20				
1.21			1324	
1.22	2222	3500	2488	150
1.23	9500	12750	458	234
1.23.1				
1.23.2	500	750		
1.23.3	9000	12000		
1.23.4				
1.23.5				
1.24				
1.25			552	
1.26	3500	4448	381	0
2	9000	15000	3737	13
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
2.5				
2.6				
2.7				
2.7.1				
2.7.2				
2.8				
2.9	9000	15000		
2.10				

2.11				
3	122832	216967	80	267
3.1	122832	216967	151	267
3.2				
3.3				
3.4				

Прогнозный баланс на 2006-2008 годы
АО "Международный аэропорт Астана"
Форма 5

(на конец периода)

(в тыс. тенге)

***	Наименование показателей	2 0 0 4 отчет	2 0 0 5 факт	2 0 0 6 прогноз
А	Б	1	2	3
	АКТИВЫ, всего	33494810	36689689	35395497
1.	Долгосрочные активы, всего	32874325	35122159	35085399
1.1.	Нематериальные активы	4668	5515	36067
1.2.	Амортизация нематериальных активов	1143	2003	2203
1.3.	Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов	3525	3512	33863
1.4.	Основные средства	9377072	10491342	38929307
1.5.	Износ основных средств	2462969	2808342	4089213
1.6.	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	6914103	7683000	34840094
1.7.	Незавершенное капитальное строительство	25956697	27435647	211442
1.8.	Инвестиции			
1.9.	Долгосрочная дебиторская задолженность			
2.	Текущие активы, всего	620485	1567530	310098

2.1.	Товарно-материальные запасы	248645	597246	150000
2.2.	Дебиторская задолженность	350194	464228	156790
2.3.	Расходы будущих периодов		5123	
2.4.	Краткосрочные финансовые инвестиции			
2.5.	Денежные средства	21646	506056	3308
2.6.	Прочие текущие активы			
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, всего	33494810	36689689	35395497
3.	Собственный капитал, всего	6263688	8462243	29233087
3.1.	Уставный капитал	4184094	5946179	27925284
3.2.	Дополнительный оплаченный капитал	1791772	1791772	1791772
3.3.	Неоплаченный капитал			
3.4.	Изъятый капитал			
3.5.	Дополнительный неоплаченный капитал	70242	70242	70242
3.6.	Резервный капитал			
3.7.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	217580	654049	-554212
4.	Обязательства, всего	27231122	28227446	6162410
4.1.	Долгосрочные обязательства, всего	5691413	5767384	5476813

4.1.1.	Долгосрчные займы, в том числе	5691413	5767384	5476813
4.1.1.1.	займы банков	493580	830556	787884
4.1.1.2.	займы от внебанковских учреждений	5197833	4936828	4688929
4.1.1.3.	прочие			
4.1.2.	Отсроченный корпоративный подоходный налог			
4.2.	Текущие обязательства, всего	21539709	22460062	685597
4.2.1.	Краткосрочные займы и овердрафт			
4.2.2.	Текущая часть долгосрочных кредитов			
4.2.3.	Краткосрочная кредиторская задолженность, кроме задолженности перед дочерними (зависимыми) организациями и совместно контролируемых юридическими лицами	356892	466457	295637
4.2.4.	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемых юридическими лицами			
4.2.5.	Расчеты с бюджетом	65784	14500	
	Прочая кредиторская			

4.2.6.	задолженность и начисления	21117033	21979105	389960
4.2.6.1.	Д о х о д ы б у д у щ и х п е р и о д о в	21117033	21979105	389960
4.2.6.2.	прочие			

продолжение таблицы

***	2007 прогноз	2008 прогноз
A	4	5
	42823648	44062245
1.	38471138	40709736
1.1.	136067	140148
1.2.	3093	4028
1.3.	132973	136121
1.4.	39515417	40327874
1.5.	5368990	6664705
1.6.	34146427	33663169
1.7.	4191738	6910446
1.8.		
1.9.		
2.	4352510	3352510
2.1.	150000	150000
2.2.	156790	156790
2.3.		
2.4.		
2.5.	4045720	3045720
2.6.		
	42823647	44062246
3.	28642161	28195586
3.1.	27925284	27925284
3.2.	1791772	1791772
3.3.		
3.4.		
3.5.	70242	70242
3.6.		
3.7.	-1145138	-1591713
4.	14181486	15866660
4.1.	8495889	7125463
4.1.1.	8495889	7125463
4.1.1.1.	4042411	3042412
4.1.1.2.	4453478	4083051
4.1.1.3.		

4.1.2.		
4.2.	5685597	8741197
4.2.1.		
4.2.2.		
4.2.3.	295637	295637
4.2.4.		
4.2.5.		
4.2.6.	5389960	8445560
4.2.6.1.	5389960	8445560
4.2.6.2.		

**Перечень инвестиционных проектов акционерного общества
"Международный аэропорт Астана", планируемых
к реализации в 2006-2008 годах**

Ф о р м а б

(тыс. тенге)

N	Наименование проекта	Период реализации	Источники финансирования	Стоимость проекта
A	B	B	Г	1
1	Реконструкция международного аэропорта в г. Астана	2002-2006 гг.	Займ Японского банка Международного сотрудничества (JBIC)	29610260
			Софинансирование из средств республиканского бюджета	7327096
2	Замена и ремонт основных средств	2005-2008 гг.	Собственные средства	732000
3	Строительство сервисного авиационно-технического центра в аэропорту города Астана	2006-2008 гг.	Внебюджетные средства	8445560
	Всего:			37669356

продолжение таблицы

N	финансирование по годам			
	освоено на 01.01.06 г.	2006 год прогноз	2007 год прогноз	остаток на 01.01.08 г.
A	2	3	4	5

1	29057576	552 684	0	0
	7326958	138	0	0
2	250000	282000	100000	100000
3		389960	5000000	3055600
	36634534	1224782	5100000	3155600

Паспорт инвестиционного проекта N ___
акционерного общества "Международный аэропорт Астана"
Форма 7

№ п/п	Наименование показателей	Информация
	А	В
1	Наименование проекта	Реконструкция международного аэропорта в городе Астана
2	Участники реализации проекта	Технико-экономическое обоснование подготовлено Консалтинговой компанией CH2M HILL. Генеральным подрядчиком проекта выступает консорциум в составе компаний: Siemens (Германия/ Marubeni Corp. (Япония)\John Laing (Великобритания)\Alarko (Турция). Финансирование осуществляется за счет софинансирования из средств республиканского бюджета и займа Японского банка международного сотрудничества (JBIC)
3	Цели инвестиционного проекта	Создание конкурентного транзитного аэропорта, расположенного в центре авиационного сообщения Юго-Восточная Азия - Западная Европа 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.
		Строительство пассажирского терминала - площадью 24 365 кв.м. с пропускной способностью - 600 пассажиров в час, грузового терминала - площадью 2000 кв.м; модернизация устаревшей инфраструктуры: новые линии теплоснабжения и электроснабжения, оптико-волоконная линия связи, современная котельная, центральный распределительный пункт энергоснабжения, дорога вдоль периметра и его ограждение, топливный

4	Описание инвестиционного проекта	<p>трубопровод; строительство специализированного грузового терминала и грузового перрона; реконструкция аэродромной части площадью 150 тыс. кв. м; строительство магистральной и дополнительных рулежных дорожек, усиление и расширение существующего перрона в три раза; замена светотехнического, метеорологического и навигационного оборудования, резервного источника электроснабжения; строительство ряда объектов жизнеобеспечения аэропорта: здание управления воздушного движения, склад и лаборатория ГСМ, котельная, здания аварийно-спасательных бригад и аэродромно-технического сервиса, насосная станция; приобретение специальной снегоуборочной техники, пожарного оборудования, наземной техники и оборудования ГСМ; оснащение системами авиа</p>
5	Место реализации проекта	Аэропорт г. Астана
6	Назначение, основные технические характеристики инвестиционного продукта (наименование инвестиционного продукта, категория потребителей, специфика потребления и т.д.)	<p>Расширение спектра типов обслуживаемых пассажиров и груза клиентуры, уровня авиационной безопасности, автоматизации обработки грузов и багажа. Основные объекты: пассажирский терминал - 23 664,9 кв.м; здание грузового терминала - 2 209,2 кв. м; здание УВД - 3 346,8 кв. м; 2 здания аварийно-спасательных бригад - 2 484,4 кв. м; здания технических бригад - 816 кв. м.; котельная - 3 котло-агрегата - 45 кВт; адм. здание с лабораторией ГСМ - 1 025,04 кв. м.; объем асфальтобетонных покрытий - 174 407,7; реконструкция подстанции 110 кВ. "Аэропорт"; очистные сооружения; водовод город аэропорт; канализационный коллектор - аэропорт - город. Основные потребители - авиакомпании (местные и иностранные); пассажиры (по направлениям). Специфика потребления - услуги, предоставляемые потребителям.</p>
7	Масштабы реализации	

	инвестиционно-го продукта	Реализация проекта будет осуществляться на внешнем и внутреннем рынке страны
8	В и д обеспечения возврата инвестиций	Доходы, полученные в процессе эксплуатации
9	Возможные р и с к и (конкретно)	Отсутствуют
10	С р о к реализации инвестиционно-го проекта	2006 год, декабрь
10.1	С р о к окупаемости проекта, месяцев	
10.2	Срок возврата инвестиций в полном объеме месяцев	270 месяцев
11	Характер проекта (новое производство, реконструкция, расширение действующего производства, смена или увеличение номенклатуры выпускаемой продукции, иное	Новое производство, реконструкция, расширение действующего производства
12	Направление использования инвестиций	Целевое
13	Наличие договоров поставки или протоколов о намерении приобретения инвестиционно-го продукта (при наличии указать количество и стоимость таковых)	Соглашение Правительства РК и японского банка международного сотрудничества о займе (JBIC) в сумме 22 млрд. 122 млн. японских йен или 36 937 356 123 тенге;

14	Уровень готовности инвестиционно-го проекта (проектно-сметная документация, наличие производственных мощностей и т.д.)	Подготовлена сметная документация. Реализация инвестиционного проекта в 2006 году будет полностью завершена
15	Стоимость проекта, тенге (долл. США) всего, в том числе:	36 937 356 123 тенге
16	Требуемый объем привлеченных инвестиций	По состоянию на 01.01.2006 г. требуется - 5 315 751
16.1	Требуемый объем собственных инвестиций	Не требуется
16.2	Уже произведенные расходы	36 384 534 123 тенге
17*	Формы привлечения заемных (кредитных) средств и их источники	Внешний займ, софинансирование из республиканского бюджета
18	Меры по предупреждению и уменьшению рисков (конкретно)	Отсутствуют
19	Прогнозное количество дополнительных рабочих мест всего, ед. в 1 год, 2 год, 3 год	В связи с тем, что инвестпроект находится на стадии завершения, не потребуются дополнительные рабочие места.
19.1	в том числе временно занятые, ед.	
	Прогнозное увеличение налоговых	

20	<p>поступлений, % о т достигнутого среднемесячно- го уровня предыдущего года, также за прогнозиру- емые 3 года</p>	Не прогнозируется
21	<p>Прогнозное увеличение поступления доходов в государствен- ный бюджет от непосред- ственного участия государства, % о т достигнутого среднегодового уровня за предыдущие три года и за прогнозные три года</p>	Не прогнозируется