

**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.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан     
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. **Введение**   
§ 1 Миссия   
§ 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   
    годы.   
§ 2 Платежи в бюджет в разрезе налогов и других поступлений   
§ 3 Цены и тарифы   
§ 4 Оценка результатов деятельности за 2005 год   
  Обоснование роста производственных показателей с указанием   
  сильных и слабых сторон   
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 Цели и задачи   
§ 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   
  безопасности   
§ 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**   
**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   
§ 2 Выводы   
2. **Инвестиционные приоритеты и направления**   
§ 1 Основные приоритеты и задачи инвестиционной политики   
  Общества   
§ 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-I) 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 "Акмолаавиа".   
      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 - 1901 - АО.   
      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 аффилиированных 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 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.   
      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 авиаперевозок, 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авиакомпании | 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, CHECH 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, Аэрофрахт, 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 |
| в % к предыдущему году | 123 | 125 |

      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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   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 | 817 |
| МВЛ | 2 160 |
| 4 | Обработка   груза | ВВЛ | тариф за 1   тонну   обработанного   груза | 8 904 |
| 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 |
| Доходы,   (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 |
| Расходы,   (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 эксплутационные 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 бортпитанием, 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 бортпитанием, 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 бортцеха 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 тыc. тенге, стоимость задействованных активов составляет 52 тыс. тенге, в этой связи деятельность прачечной прекращена.   
      5) Нa 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, пассажиров, багажа, почты.   
      Целью Общества на 2006 год является улучшение качественных и количественных показателей деятельности, эффективное использование введенных в эксплуатацию производственных мощностей для достижения безубыточной деятельности.   
      Задачами Общества на планируемый 2006 год являются:   
      1) использование транзитного потенциала;   
      2) улучшение инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;   
      3) достижение высоких стандартов качества в предоставлении услуг по обслуживанию воздушных судов и пассажиров;   
      4) совершенствование финансово-экономических показателей деятельности Общества.

**§ 2 Выбор путей достижения поставленных задач**

      В целях реализации поставленных задач основными направлениями деятельности определены:   
      1) привлечение в Астану иностранных авиакомпаний, совершающих полеты в направлении Юго-Восток-Запад;   
      2) совершенствование реконструированных и возведенных объектов инфраструктуры аэропорта до уровня международных стандартов и улучшение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;   
      3) постоянное совершенствование качества предоставляемых авиационных услуг;   
      4) разработка и предоставление новых видов высокотехнологичных услуг, а также развитие не авиационной деятельности (предоставление в аренду помещений, площадей в терминалах аэропорта, размещение рекламы, паркинг, концессионная деятельность).

**§ 3 Мероприятия, планируемые Обществом:**

**по реализации Стратегии, государственных**   
**и отраслевых программ**

      В соответствии с задачами Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), основным направлением в сфере транспорта является максимальное развитие транзитно-транспортного потенциала страны.   
      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   предыдушему году | 144 | 129 | 133,7 | 104,4 |
| От неoпeрационной   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   прог-   ноз | 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 раза;   
      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 - 1632 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 прочих расходов.   
      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   за   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 | - | - | - | - |
| Индивидуаль-   ный 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 - ИВПП), 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 спецтехникой 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 JВIC.   
      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 СН2М HILL.   
      Кредитором проекта выступает Японский Банк Международного Сотрудничества (JBIC).   
      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).   
      Задачи проекта:   
      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 облуживания 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 IIIB;   
      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 Б757, Б767, Б737, А310, А320, 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 м 2 .   
      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-II "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 авиацион-   но-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**

**Форма 1**   
                                      (в тыс. тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\*\* | Показатели | един.   измep. | 2004 год   отчет | 2005 год   факт | 2005   г.   в % к   2004 г. | 2006   год   прогноз |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем произ-   веденной   продукции   (работ, услуг)   всего | тыс.   тенге | 2 981339 | 4 295914 | 144 | 6 638507 |
|  | 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   пассажиров | 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   пассажиров | 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   финансирова-   ния - всего: | тыс.   тенге | 15499181 | 4 446220 | 29 | 1 223822 |
| 4.1 | за счет заем-   ных 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   налогообложе-   ния | 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   государствен-   ный пакет   акций | тыс.   тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нормативы   отчислений   от чистого   дохода | % |  |  |  |  |
| 16 | Рентабель-   ность   деятельности   (13/6\*100%) | % | 18 | 8 |  | -15 |
| 17 | Производи-   тельность   труда | тыс.   тенге | 7,6 | 6,7 | 87 | 10,0 |
| 18 | Использование   производ-   ственных   мощностей | % | 32 | 45 | 141 | 17 |
| 19 | Амортизация   нематериаль-   ных активов   и основных   средств | тыс.   тенге | 300 711 | 380 982 | 127 | 1 280871 |
| 20 | Численность   работников   компании,   всего | чел. | 760 | 970 | 128 | 970 |
| 20.1 | в том числе   сотрудников   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 | Среднемесяч-   ная 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 691413 | 6 248340 | 110 | 5 655331 |
| 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 877055 | 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 237962 | 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"**

**Форма 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   меcяцев | 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 |
| 3 | валовой   доход   (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   подоходный   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"**

**Форма 3**   
                                               (в тыс. тенге)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   показателей | 2004 г.   отчет | 2005 г.   факт | 2006 г. (прогноз) | |
| 1   квартал | 1   полу-   годие |
| 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 | вознагражде-   ния | 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   вознагражде-   ний | 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   инвестицион-   ной   деятельности |  |  |  |  |
| 2.1. | Поступление   денег: | 1934 | 10485 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | доход от   выбытия нема-   териальных   активов |  |  |  |  |
| 2.1.2 | доход от   выбытия   основных   средств | 1934 | 10485 |  |  |
| 2.1.3 | доход от   выбытия   других   долгосрочных   активов | 0 | 0 | 0 | 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   нематериаль-   ных 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 | предоставле-   ние займов   другим   юридическим   лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | прочие   выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Увеличение   (+) /   уменьшение   (-) денег в   результате   инвестицион-   ной   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   акции и   других   ценных бумаг |  |  |  |  |
| 3.1.2 | получение   банковских   займов | 618195 | 1609000 | 530000 | 1630000 |
| 3.1.3 | прочие   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 | выплата   дивидендов |  |  |  |  |
| 3.2.4 | прочие   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 |
| А | 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 | 2004   г.   отчет | 2005 г.   акт | 2006 г.   (прогноз) | |
| 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   Фонд   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   Совета   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 | Благотвори-   тельная 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 | Командировоч-   ные расходы,   всего |  | 35 |  |  |
| 2.7.1 | в пределах   установленных   норм |  |  |  |  |
| 2.7.2 | сверх норм |  |  |  |  |
| 2.8 | Расходы по   погрузке,   транспортиров-   ке 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   вознагражде-   ния, 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.   в % к   2004 г. | 2006 г.   в % к   2005 г. |
| 9   месяцев | год |
| А | 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 | 2004   отчет | 2005   факт | 2006   прогноз |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|  | АКТИВЫ, всего | 33494810 | 36689689 | 35395497 |
| 1. | Долгосрочные   активы,   всего | 32874325 | 35122159 | 35085399 |
| 1.1. | Нематериаль-   ные активы | 4668 | 5515 | 36067 |
| 1.2. | Амортизация   нематериаль-   ных активов | 1143 | 2003 | 2203 |
| 1.3. | Балансовая   (остаточная)   стоимость   нематериаль-   ных 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. | Дополнитель-   ный   оплаченный   капитал | 1791772 | 1791772 | 1791772 |
| 3.3. | Неоплаченный   капитал |  |  |  |
| 3.4. | Изъятый   капитал |  |  |  |
| 3.5. | Дополнитель-   ный   неоплаченный   капитал | 70242 | 70242 | 70242 |
| 3.6. | Резервный   капитал |  |  |  |
| 3.7. | Нераспреде-   ленный доход   (непокрытый   убыток) | 217580 | 654049 | -554212 |
| 4. | Обязательст-   ва, всего | 27231122 | 28227446 | 6162410 |
| 4.1. | Долгосрочные   обязательст-   ва, всего | 5691413 | 5767384 | 5476813 |
| 4.1.1. | Долгосрочные   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   обязательст-   ва, всего | 21539709 | 22460062 | 685597 |
| 4.2.1. | Краткосрочные   займы и   овердрафт |  |  |  |
| 4.2.2. | Текущая   часть   долгосрочных   кредитов |  |  |  |
| 4.2.3. | Краткосрочная   кредиторская   задолжен-   ность, кроме   задолженности   перед   дочерними   (зависимыми)   организациями   и совместно   контролируе-   мых   юридическими   лицами | 356892 | 466457 | 295637 |
| 4.2.4. | Краткосрочная   кредиторская   задолженность   дочерним   (зависимым)   организациям   и совместно   контролируе-   мых   юридическими   лицами |  |  |  |
| 4.2.5. | Расчеты с   бюджетом | 65784 | 14500 |  |
| 4.2.6. | Прочая   кредиторская   задолженность   и начисления | 21117033 | 21979105 | 389960 |
| 4.2.6.1. | Доходы   будущих   периодов | 21117033 | 21979105 | 389960 |
| 4.2.6.2. | прочие |  |  |  |

  продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*\*\* | 2007 прогноз | 2008 прогноз |
| А | 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**

**Форма 6**   
                                                (тыс. тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   проекта | Период   реали-   зации | Источники   финансирования | Стоимость   проекта |
| А | Б | В | Г | 1 |
| 1 | Реконструкция   международного   аэропорта в   г. Астана | 2002-   2006   гг. | Займ Японского   банка   Международного   сотрудничества   (JBIC) | 29610260 |
| Софинансирова-   ние из средств   республикан-   ского 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N   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   СН2М HILL. Генеральным подрядчиком   проекта выступает консорциум в   составе компаний: Siemens (Германия/   Маrubеni 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   инвестицион-   ного проекта | Создание конкурентного транзитного   аэропорта, расположенного в центре   авиационного сообщения Юго-Восточная   Азия - Западная Европа совершенcтво-   вание 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. |
| 4 | Описание   инвестицион-   ного проекта | 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 тепло-   водоснабжения и электроснабжения,   оптико-волоконная линия связи,   современная котельная, центральный   распределительный пункт   энергоснабжения, дорога вдоль   периметра и его ограждение, топливный   трубопровод; строительство специали-   зированного 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 |
| 5 | Место   реализации   проекта | Аэропорт г. Астана |
| 6 | Назначение,   основные   технические   характеристики   инвестиционно-   го продукта   (наименование   инвестиционно-   го продукта,   категория   потребителей,   специфика   потребления и   т.д.) | 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. |
| 7 | Масштабы   реализации   инвестиционно-   го продукта | Реализация проекта будет   осуществляться на внешнем и   внутреннем рынке страны |
| 8 | Вид   обеспечения   возврата   инвестиций | Доходы, полученные в процессе   эксплуатации |
| 9 | Возможные   риски   (конкретно) | Отсутствуют |
| 10 | Срок   реализации   инвестиционно-   го проекта | 2006 год, декабрь |
| 10.1 | Срок   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   производствен-   ных 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. |  |
| 20 | Прогнозное   увеличение   налоговых   поступлений,   % от   достигнутого   среднемесячно-   го уровня   предыдущего   года, также   за прогнозиру-   емые 3 года | Не прогнозируется |
| 21 | Прогнозное   увеличение   поступления   доходов в   государствен-   ный бюджет   от непосред-   ственного   участия   государства,   % от   достигнутого   среднегодового   уровня за   предыдущие   три года и за   прогнозные   три года | Не прогнозируется |

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