

**Об утверждении Плана развития акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" на 2008-2010 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2008 года N 238. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года N 1346 .

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1346 .

      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 "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" на 2008-2010 годы (далее - План).

      2. Национальному космическому агентству Республики Казахстан совместно с акционерным обществом "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, 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 12 марта 2008 года N 238

 **План**
**развития акционерного общества**
**"Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"**
**на 2008-2010 годы**

г. Астана, 2008 г.

Содержание

 **Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития**
**национальной компании**

 **1.1. Введение**

      Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" (далее - компания) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 "О создании акционерного общества "Национальная компания "Казкосмос" со стопроцентным участием государства в уставном капитале и переименовано на основании Приказа Национального космического агентства Республики Казахстан от 2 августа 2007 года N 32.

      Компания имеет Генеральную лицензию на создание, модернизацию и эксплуатацию космической техники и объектов наземной инфраструктуры, обеспечивающих ее функционирование, от 25 августа 2005 года (лицензия N 0012893).

      Юридический адрес головного офиса компании: Республика Казахстан, 010000, город Астана, левобережье, 35 улица, здание N 8, Дом Министерств, 4 подъезд, 3 этаж.

      Компания имеет самостоятельный баланс, банковские счета в национальной и иностранной валюте, круглую печать со своим наименованием, на государственном и русском языках, фирменные бланки, штампы и другие реквизиты.

      Компания от своего имени заключает договоры, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и обязанности и может быть истцом, ответчиком в суде.

      Органами компании являются:

      1) высший орган - общее собрание акционеров (единственный акционер - Национальное космическое агентство Республики Казахстан);

      2) орган управления - совет директоров;

      3) исполнительный орган - президент;

      4) контрольный орган - служба внутреннего аудита.

      Деятельность компании регулируется законодательством Республики Казахстан и Уставом компании.

**Миссия компании** - разработка, производство и эксплуатация в интересах национальной экономики конкурентоспособной на мировом рынке космической техники и космической инфраструктуры.

**Основными направлениями** деятельности компании являются:

      1) участие в разработке и реализации межотраслевых космических программ и проектов;

      2) создание и внедрение высокоэффективных информационных и космических технологий, направленных на решение социально-экономических задач;

      3) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и применению наукоемких космических технологий и техники;

      4) участие в выполнении государственного заказа в интересах отраслей экономики Республики Казахстан.

      В соответствии с основными направлениями деятельности компании и с целью достижения наибольшей эффективности управления компанией была выбрана организационная структура компании, представленная в приложении 1 к настоящему Плану и состоящая из:

      органов управления, деятельность которых сформирована в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Уставом компании и принципами корпоративного управления;

      руководства компании, в состав которого входят: Президент, вице-президенты, руководитель аппарата и исполнительный директор;

      административно-управленческих подразделений, а именно: департамент развития и продаж; департамент финансов и экономики, департамент мониторинга и технического регулирования, организационно-правовой департамент и отдел логистики;

      основных производственных подразделений, состоящих из: Департамента эксплуатации и группы главных конструкторов; Специального конструкторско-технологического бюро космической техники, включающего в себя Специальное конструкторское бюро и Сборочно-испытательный комплекс;

      вспомогательных подразделений, осуществляющих функции обеспечения условий для ведения основных и вторичных видов деятельности компании, куда входят: представительство компании в городе Москва, филиал в городе Байконыр, подразделение в городе Приозерск.

      Выбранная структура управления обеспечит эффективную деятельность компании на период 2008-2010 годы.

      В рамках принятой организационной структуры в компании внедряются современные системы управления ее деятельностью.

      Выбранная модель управления направлена на обеспечение необходимой оперативно-хозяйственной самостоятельности структурных подразделений, расширение которой способствует повышению эффективности деятельности компании в целом.

 **1.2. Анализ рынка (сферы деятельности)**

 **1.2.1. Конкуренты и доля компании на рынке космических услуг**

      Компания в соответствии с принятой стратегией развития планирует реализовывать ряд проектов, относящихся к следующим сегментам рынка космических услуг:

      1) по проектированию, изготовлению и испытанию космических аппаратов (далее - КА);

      2) по созданию космической системы дистанционного зондирования Земли (далее - КС ДЗЗ);

      3) по созданию наземной системы высокоточной спутниковой навигации. По рынку проектирования, изготовления и испытанию КА емкость всего мирового рынка производства КА составляет порядка 55-60 единиц в год и равномерно распределена между ведущими участниками рынка: Tales Alenia Space - 5; Boeing - 5; EADS Astrium - 9; ISRO - 2; Lockheed Martin - 7; Mitsubishi NEC - 4; Научно-производственное объединение "Прикладная механика им. М. Решетнева" - 7; Orbital Sciences Corp. - 7; SS/L - 9; SSTL - 4.

      В дальнейшем ожидается рост конкуренции на рынке в связи с появлением новых компаний, производящих спутники, в частности из Китая, Индии, России, Японии и др. стран.

      В рамках стратегии компанией реализуется проект "Создание специального конструкторско-технологического бюро космической техники" (далее - СКТБ КТ), который включает в себя создание специального конструкторского бюро (далее - СКБ) и сборочно-испытательного комплекса (далее - СбИК) на базе объектов комплекса "Байконур".

      Согласно маркетинговым исследованиям компании, проведенным в рамках проекта "Создание Специального конструкторско-технологического бюро космической техники", компания с учетом сложившегося уровня конкуренции сможет рассчитывать на не более 5 % общего мирового рынка производства КА, это 1 КА среднего класса или 2-3 малых КА в год.

      Данный сегмент отличается повышенным уровнем конкуренции. В частности, разработку и изготовление малых КА в настоящее время осуществляют предприятия следующих стран: Великобритании, Германии, Японии, Бразилии, Финляндии, Испании, Южной Кореи, Израиля, Австралии, Индии, Нидерландов, Португалии, Чили, Мексики, ЮАР, Швеции, Канады и др.

      Таким образом, средний достижимый экспортный потенциал СКТБ КТ Казахстана может составить 1 малый КА стоимостью 60-100 млн. долларов в год.

      С учетом внутреннего рынка суммарный объем создаваемого СбИК СКТБ КТ по разработке, сборке и испытаниям может составить до 3 КА общей стоимостью в 160-200 млн. долл. в год с начала ввода в эксплуатацию производственных объектов проекта.

      По предварительной оценке маркетинговой службы компании, общий объем мирового рынка услуг космической системы дистанционного зондирования Земли (далее - КС ДЗЗ) в настоящее время составляет порядка 650 млн. долл. США.

      Основными конкурентами на мировом рынке услуг предоставления данных ДЗЗ являются международные компании: GeoEye (США), Digital Globe (США), ImageSat International (Израиль), SPOTImage (Франция) и Antrix (Индия). При этом общая доля основных участников рынка услуг КС ДЗЗ составляет 98 %; остальных - 2 %.

      В настоящее время рынок услуг ДЗЗ в Республике Казахстан находится на начальной стадии формирования и его емкость, согласно маркетинговым исследованиям, проведенным маркетинговой службой компании, составляет порядка 350-500 тыс. долл. США.

      По рынку услуг наземной системы высокоточной спутниковой навигации можно отметить, что в настоящее время данный рынок является одним из наиболее быстро растущих и перспективных в космической отрасли. Согласно данным исследовательского центра - The European Commission's Galileo Market Observatory, валовой годовой доход этого рынка достигнет 26 млрд. долларов США в 2010 году, и вырастет до 104 млрд. - к 2020 году. При этом рынок навигационных систем был определен очень широко, вследствие чего проект охватывает целый ряд сегментов и услуг.

      Указанный рынок в Республике Казахстан в настоящее время находится в стадии формирования.

 **1.2.2. Основные клиенты (потребители и заказчики)**

      В соответствии с задачами по реализации Стратегии компании предполагается, что конечными потребителями услуг компании на внутреннем рынке станут государственные структуры и ведомства, национальные компании, корпорации телекоммуникационного и транспортного сектора, а также массовый потребитель. На внешнем рынке основными потребителями продукции и услуг компании станут транснациональные компании, крупные международные аэрокосмические и телекоммуникационные корпорации, а также организации, осуществляющие маркетинг данных ДЗЗ на мировом космическом рынке.

      С учетом основных задач проектов, реализуемых компанией, можно определить следующих основных потребителей и заказчиков продукции и услуг компании.

**По проекту "Создание национальной космической системы дистанционного зондирования Земли":**

      1) Министерство обороны Республики Казахстан;

      2) Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

      3) Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;

      4) Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

      5) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      6) Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

      7) Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан;

      8) Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;

      9) Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами;

      10) коммерческие организации Республики Казахстан: акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"; акционерное общество "КазтрансОйл"; акционерное общество "Казахстанкаспийшельф"; акционерное общество "KEGOK"; товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Софт"; акционерное общество "Казахтелеком"; республиканское государственное предприятие "ГосПНЦзем"; предприятия строительной индустрии;

      11) местные исполнительные органы Республики Казахстан;

      12) научные организации Республики Казахстан;

      13) международные компании, осуществляющие маркетинг данных ДЗЗ на мировом рынке (GeoEye, DigitalGlobe, Radarsat, Imagesat International, Antrix Corp., SpotImage);

      14) государственные структуры различных стран мира; транснациональные корпорации; международный и внутренний массовый рынок.

**По проекту "Создание Специального конструкторско-технологического бюро космической техники":**

      1) Министерство образования и науки Республики Казахстан;

      2) Министерство обороны Республики Казахстан;

      3) Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

      4) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      5) Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи;

      6) международные операторы спутниковой связи, государственные институты и организации различных стран мира.

**По проекту: "Создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации Республики Казахстан":**

      1) Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

      2) Министерство обороны Республики Казахстан;

      3) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      4) Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи;

      5) транспортные службы министерств и ведомств, службы МЧС, скорой помощи, полиции и др.;

      6) городской общественный транспорт (автобусные и троллейбусные парки, таксопарки);

      7) грузоперевозчики (в том числе транзитные); водный и морской транспорт;

      8) междугородние пассажирские перевозки (в том числе туристические); перевозчики опасных и ценных грузов.

 **1.3. Анализ производственно-финансовой деятельности**
**за 2005-2007 годы**

      Компания функционирует с июня 2005 года, динамика объемов выполненных работ за истекший период определялась на основе плана мероприятий, предусмотренных Государственной программой "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы".

      По итогам финансово-экономической деятельности за 2005-2007 годы имеются следующие сведения:

      В диаграмме, представленной ниже, отражена динамика изменения чистого дохода компании в период с 2005 по 2007 года.

 **Диаграмма 1: Доходы компании**

      Примечание РЦПИ: см. бумажный вариант

      С момента образования компании, ее стоимость значительно увеличилась. Балансовая стоимость Общих активов на сегодняшний день (по состоянию на конец 2007 г.) составила 11,2 млрд. тенге.

**Поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный пакет акций:** Поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный пакет акций не осуществлялись в связи с тем, что инвестиции в космической индустрии носят как объемный, так и долгосрочный характер.

**Цены и тарифы:** Проекты, реализуемые компанией, имеют долгосрочный характер, в связи с чем обоснование цен ожидаемой продукции в настоящее время не представляется возможным.

**Объемы и обоснование заимствованных средств у казахстанских и иностранных финансовых институтов:** Заимствование средств у казахстанских и зарубежных финансовых институтов не осуществлялось в связи с тем, что основное финансирование компании осуществляется из Республиканского бюджета.

      Учитывая то обстоятельство, что для работы в компании привлечены иностранные специалисты в составе 4 единиц, в бюджете компании по статье аренда квартир на 2008 год в соответствии с трудовыми договорами запланированы расходы на сумму 6823200 тенге по обеспечению их жильем.

**Анализ оплаты труда и премирования руководящих работников компании:** Рост Фонда оплаты труда (далее - ФОТ) руководящих работников за период 2006-2007 гг. составило 219 % (с 59,8 млн. тенге до 131,1 млн. тенге). Численность руководящих работников за период 2006-2007 гг. увеличилась с 23 до 24 человек. Как видно из нижеприведенных диаграмм рост ФОТ руководящих работников сопровождался ростом ФОТ всей компании. Как показывают прогнозные данные за период с 2008-2010 гг., планируется снижение численности работников компании до 277 человек, при этом ФОТ компании в 2008 году сохранит уровень 2007 года.

      Сохранение ФОТ при условии сокращения штатной численности компании на 20 % объясняется привлечением российских специалистов в области создания космических систем в количестве 4 единиц, специалистов с опытом работы 20-25 лет по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на комплексе "Байконур" в количестве 38 единиц, 7 единиц было принято в конце 2007 года в штат Представительства компании в городе Москва.

      В связи с вышеизложенным, ФОТ на 2008 год составил 680 615 тыс. тенге, в том числе специалистов Российской Федерации 52 064 тыс. тенге, сотрудников Представительства в городе Москва 15 633 тыс. тенге, специалистов филиала в городе Байконыр 67 993,3 тыс. тенге и прочим категориям сотрудников.

      На уровне роста ФОТ компании рост ФОТ руководящих работников составит с 142 млн. тенге до 165 млн. тенге.

 **Диаграмма 2: Количество работников компании**

      Примечание РЦПИ: см. бумажный вариант

 **Диаграмма 3: Фонд оплаты труда компании за 2005-2010 годы**

      Примечание РЦПИ: см. бумажный вариант

 **1.4. Мероприятия, проводимые компанией**

      По состоянию на конец 2007 года компанией было реализовано 9 проектов по созданию целевых космических систем, в результате чего было достигнуто следующее:

      а) разработаны техническое задание и технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) создания космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан в составе двух КА (оптико-электронные высокого и среднего разрешения), наземного комплекса управления и наземного целевого комплекса;

      б) разработано ТЭО Специального конструкторско-технологического бюро Космической Техники;

      в) разработаны техническое предложение, эскизный проект, ТЭО создания сборочно-испытательного комплекса космической техники на СКТБ КТ.

      Компания на 2008-2010 годы планирует реализовать следующие проекты индустриально-инновационного характера, направленные на реализацию Стратегии компании: "Создание космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан"; "Создание сборочно-испытательного комплекса Специального конструкторско-технологического бюро космической техники"; "Создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации".

      По указанным направлениям компанией планируется проведение маркетинговых исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, участие в подготовке специалистов в области космической деятельности, трансферт передовых космических технологий в Казахстан, развитие подразделений компании.

      За период с 2005 по 2007 годы компания не осуществляла мероприятия по управлению активами (пакетами акций, долями участия), так как деятельность компании была направлена на создание основных фондов.

 **1.5. План развития на 2008-2010 годы**

 **1.5.1. Цели и задачи (стратегические и на 2008 год)**

      В своей деятельности компания руководствуется следующими основными принципами развития космической отрасли Республики Казахстан:

      1) ориентированность космических технологий и систем на предоставление качественных услуг различным потребителям;

      2) построение единого технологического процесса, позволяющего осуществлять космические проекты "под ключ", т.е. от разработки, производства, испытания, запуска и дальнейшей эксплуатации космической техники;

      3) налаживание партнерских отношений с мировыми разработчиками космической техники, что обеспечит трансферт передовых технологий в космическую отрасль Республики Казахстан в отличие от приобретения услуг у производителей космической техники;

      4) подготовка отечественных специалистов в процессе исполнения заказов по созданию космических систем в одном пакете с поставкой космических технологий и систем.

      В перечень основных проектов компании на 2008-2010 годы входят:

      "Создание национальной космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан";

      "Создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации";

      "Создание сборочно-испытательного комплекса СКТБ КТ".

 **1.5.2. Основные направления и механизм реализации Плана развития**

      Первоочередным мероприятием в реализации первого этапа является внедрение процессов целостного управления и менеджмента качества. В частности, в целях эффективной реализации проектов и совместимости их со стратегией становления и развития отрасли, планируется внедрение Системы сбалансированных показателей (далее - ССП), которая позволит определить стратегический курс компании, выделяя самые необходимые процессы и осуществляя контроль прогресса достижения поставленных задач. Система управления проектами (далее - СУП) позволит детализировать процессы реализации проектов и обеспечить их скорейшее и успешное завершение. Система формализации проектов по международным стандартам ISO должна будет прописать и обозначить всех участников реализации проектов и их задачи. Также в значительной степени уделяется внимание усовершенствованию внутренних процессов в области логистики и бюджетного планирования.

      В рамках предусмотренных проектов компания видит механизм их реализации в следующем:

      1) обучение и повышение квалификации специалистов в профильных высших учебных заведениях и космических центрах Российской Федерации, Украины и др.;

      2) создание собственной проектно-конструкторской и сборочно-испытательной базы для разработки, изготовления и испытания КА;

      3) участие в разработке текущих и долгосрочных программ в сфере космической деятельности Республики Казахстан;

      4) участие в создании и развитии нормативной правовой базы космической деятельности в Республике Казахстан с учетом международного космического права, путем формирования стандартов и нормативных документов в космической области;

      5) развитие международного сотрудничества путем интеграции в мировые научно-технические и инновационные процессы в сфере космической деятельности и внедрения международных стандартов качества.

      По реализации отраслевой программы "Развитие инфраструктуры комплекса "Байконур" на 2007-2009 годы", утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2006 года N 954, предстоит разработка технико-экономического обоснования проекта по внедрению информационной системы учета ресурсов предприятия на комплексе "Байконур". Параллельно будут подготовлены бюджетные заявки на финансирование работ по внедрению проекта на казахстанских предприятиях с учетом дальнейшего внедрения в космическую отрасль.

      На первом этапе в решении этой задачи будут проведены проектные работы, которые позволят сформировать техническое задание на автоматизацию процессов управления проектами, организации документооборота, управления персоналом, финансовыми и материальными потоками и пр.

 **1.5.3. Реструктуризация активов и развитие аутсорсинга**

      На 2008-2010 годы компанией не планируются мероприятия по реструктуризации активов или привлечения услуг аутсорсинга.

 **1.5.4. Развитие производства продукции**

      Согласно проектам принятых компанией к реализации в 2008-2010 годах производство продукции в запланированный период не предусматривается, так как проекты, реализуемые компанией, имеют долгосрочный характер.

      Задачами системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан будут:

      1) регулярный контроль состояния зон экологических бедствий, кризисных регионов и территорий с повышенной антропогенной нагрузкой;

      2) мониторинг облачного покрова над территорией Казахстана;

      3) раннее предупреждение опасных метеорологических явлений;

      4) мониторинг нефтяных пятен на акватории Каспийского моря;

      5) мониторинг промышленных агломераций и урбанизированных территорий;

      6) мониторинг радиационно-опасных объектов;

      7) мониторинг ледников;

      8) мониторинг открытых разработок твердых полезных ископаемых;

      9) мониторинг Аральского моря и регистрация пыльных бурь;

      10) мониторинг Семипалатинского испытательного ядерного полигона и прилегающих к нему территорий;

      11) контроль сгонно-нагонных явлений на Казахстанском побережье Каспийского моря;

      12) мониторинг бассейна реки Сырдарьи;

      13) контроль процессов опустынивания;

      14) картирование зеленых насаждений промышленных городов Казахстана.

      Решение задач будет основано на следующих видах продукции системы, производство которых, запланировано к началу 2012 года:

      1) аннотированные "сырые" данные;

      2) цифровые изображения и данные стандартных уровней обработки;

      3) калиброванные изображения поверхности Земли, включающие стандартную радиометрическую и геометрическую коррекцию;

      4) ортотрансформированные изображения поверхности Земли;

      5) мозаичные изображения поверхности Земли;

      6) синтезированные изображения поверхности Земли;

      7) многослойные цифровые (электронные) карты общего и специального назначения;

      8) трехмерные цифровые модели рельефа и местности;

      9) цифровые тематические слои геоинформационной системы (далее - ГИС).

      По проекту создания наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации необходимо отметить, что проект соответствует задачам промышленного освоения высоких технологий, наукоемких разработок, подчинения научных разработок требованиям социально-экономического развития республики.

      Определение местоположения любых движущихся объектов является одной из основ повышения эффективности экономики любой страны. В первую очередь это относится к мониторингу наземного и водного транспорта. Особенно актуальна данная проблема для Республики Казахстан, обладающей большой территорией, выгодным географическим положением и несомненно огромным транзитным потенциалом. В этой связи выбор данного проекта для его реализации является весьма обоснованным и своевременным. Реализация данного проекта позволит в полной мере внедрить передовые космические радионавигационные технологии практически во все отрасли экономики Республики Казахстан и это будет способствовать ускоренному социально-экономическому развитию страны.

      По проекту создания Сборочно-испытательного комплекса производство космических аппаратов после ввода в эксплуатацию объекта составит около 2-х космических аппаратов в год. Основной целью проекта является создание и ввод в эксплуатацию современного высокотехнологичного предприятия, способного решать актуальные задачи производства, испытаний и ввода в эксплуатацию космических аппаратов, компонентов полезной нагрузки и элементов космической техники, что позволит удешевить себестоимость проектов реализуемых в Казахстане.

 **1.5.5. Развитие социальной сферы**

      Развитие социальной сферы является одним из эффективных инструментов формирования высококвалифицированного кадрового персонала компании, создания коллектива единомышленников и благоприятного климата для его творческой работы.

      Для развития социальной сферы в первую очередь планируется обеспечение сотрудников компании социальным пакетом:

      1) стимулирование и мотивация труда сотрудников компании регулируется в установленном порядке.

      2) при предоставлении ежегодного трудового отпуска сотруднику выплачивается лечебное пособие в размере 2-х должностных окладов в пределах фонда оплаты труда.

 **1.5.6. Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению**
**техники и безопасности труда**

      Согласно Экологического кодекса Республики Казахстан, компания является природопользователем, на которого возлагаются обязанности по соблюдению законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований.

      В рамках разрабатываемой Государственной программы "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2008-2020 годы" предусматриваются мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и снижение экологической напряженности, формируемой в результате космической деятельности в Республике Казахстан, в том числе на комплексе "Байконур".

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

 **1.5.7. Объем капитальных вложений**

      Увеличение уставного капитала компании направляемых на капитальные вложения в течение 2008-2010 годов составят (в млн. тенге):

Таблица 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N
п/п  | Названия
проектов
капитальных
вложений  | Объемы капитальных вложений,
тыс. тенге  |
| 2008 г.
(план)  | 2009 г.
(прогноз)  | 2010 г.
(прогноз)  | Итого  |
| А  | Б  | В  | Г  | Д  | Е  |
| 1.  | Создать национальную
космическую систему
дистанционного
зондирования Земли
Республики Казахстан,
в составе из 2-х
оптико-электронных
космических аппаратов
дистанционного
зондирования Земли,
наземный комплекс
управления и наземный
целевой комплекс  | 4861242  | 5192300  | 7150000  | 17203542  |
| 2.  | Создать сборочно-
испытательный
комплекс Специального
конструкторско-
технологического бюро
космической техники
по сборке и испытанию
космических аппаратов  | 200000  | 4358642  | 6759618  | 11318260  |
| 3.  | Создать наземную
инфраструктуру
системы высокоточной
спутниковой навигации  | 215000  | 1313358  | 1062642  | 2591000  |
|
 | Всего  | 5276242  | 10864300  | 14972260  | 31112802  |

 **1.5.8. Структура себестоимости**

      В процессе становления космической отрасли Республики Казахстан деятельность компании будет ориентирована на реализацию космических проектов, нацеленных на построение единого производственного цикла, которые имеют долгосрочный характер. Затраты, связанные с реализацией проектов, будут капитализированы по мере ввода в эксплуатацию компонентов, запланированных компанией проектов. В процессе их реализации виды затрат будут состоять в основном из фонда оплаты труда компании и прочих прямых и накладных затрат, приведенных в приложениях 2 -6 к настоящему Плану.

      Структура себестоимости (затрат) выполняемых компанией работ в течение 2008 года выглядит следующим образом:

                                             (в тыс. тенге)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование показателей  | Сумма
2008 г.
(план)  |
| А  | Б  | В  |
|
 | Расходы всего  | 1008130  |
| 1.  | Общие и административные расходы, всего  | 962880  |
| 1.1.  | Материалы  | 24097  |
| 1.2.  | оплата труда работников  | 457693  |
| 1.2.1.  | в том числе работников руководящего аппарата  | 0  |
| 1.3.  | Отчисления от оплаты труда  | 74445  |
| 1.3.1.  | Социальный налог  | 66201  |
| 1.3.2.  | Отчисления в фонд социального страхования  | 8244  |
| 1.4.  | Амортизация основных средств и
нематериальных активов  | 44572  |
| 1.5.  | Обслуживание и ремонт основных средств
и нематериальных активов  | 4769  |
| 1.6.  | Коммунальные расходы  | 31647  |
| 1.7.  | Командировочные расходы, всего  | 77683  |
| 1.7.1.  | в пределах установленных норм  | 77683  |
| 1.7.2.  | сверх норм  | 0  |
| 1.8.  | Представительские расходы  | 0  |
| 1.9.  | Расходы на повышение квалификации работников  | 37165  |
| 1.10.  | Расходы на содержание Совета директоров  | 0  |
| 1.11.  | Расходы по налогам  | 35439  |
| 1.12.  | Канцелярские и типографские работы  | 0  |
| 1.13.  | Услуги связи  | 4531  |
| 1.14.  | Расходы на охрану  | 0  |
| 1.15.  | Консультационные (аудиторские) и
информационные услуги  | 19469  |
| 1.16.  | банковские услуги  | 2171  |
| 1.17.  | Расходы по аренде  | 81467  |
| 1.18.  | Расходы на социальную сферу  | 13854  |
| 1.19.  | прочие расходы  | 53880  |
| 2.  | Расходы по реализации готовой продукции
(товаров, работ, услуг), всего  | 45249  |
| 2.1.  | Материалы  | 0  |
| 2.2.  | оплата труда работников  | 0  |
| 2.3.  | отчисления от оплаты труда  | 0  |
| 2.4.  | амортизация основных средств и
нематериальных активов  | 0  |
| 2.5.  | Ремонт и обслуживание основных средств и
нематериальных активов  | 0  |
| 2.6.  | коммунальные расходы  | 0  |
| 2.7.  | Командировочные расходы, всего  | 0  |
| 2.7.1.  | в пределах установленных норм  | 0  |
| 2.7.2.  | сверх норм  | 0  |
| 2.8.  | Расходы по погрузке, транспортировке и
хранению  | 0  |
| 2.9.  | Расходы на рекламу и маркетинг  | 0  |
| 2.10.  | Расходы по аренде  | 0  |
| 2.11.  | Прочие расходы  | 45249  |
| 3.  | финансовые расходы, всего  | 0  |
| 3.1.  | финансовые расходы (процентам) по займам
банков  |
 |
| 3.2.  | финансовые расходы (процентам) по займам
поставщиков  |
 |
| 3.3.  | финансовые расходы (процентам) по аренде  |
 |
| 3.4.  | Прочие расходы  |
 |

 **1.5.9. Обоснование ценовой и тарифной политики**

      Учитывая высокую себестоимость проектов, запланированных компанией, тарифы на продукцию проектов должны быть ниже существующих цен на аналогичные услуги. При этом необходимо учесть что, проекты компании направлены на решение социально-экономических задач государства, задач научного характера и не несут коммерческий характер, что будет отражено в ценовой политике компании.

 **1.5.10. Кадровая политика**

      Кадровая политика компании направлена на комплектование коллектива высококвалифицированными специалистами в области космической деятельности, с привлечением выпускников специализированных ВУЗов России, Украины, выпускников по программе "Болашак", специалистов, имеющих практический опыт работы в космической отрасли и смежных областях, а также опыт работы в сфере науки.

      В рамках кадрового обеспечения компании планируется:

      1) внедрение системы оценок сотрудников компании;

      2) формирование кадрового резерва компании;

      3) создание условий для мотивации успешного производительного труда работников;

      4) создание системы подготовки и переподготовки кадров;

      5) внедрение системы дифференцированной оплаты труда.

      Основными направлениями кадровой политики компании является формирование кадрового потенциала для космической отрасли на основе:

      1) организации подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием в ВУЗах Казахстана, России, Европы и ведущих стран мира, а также путем направления молодых специалистов на обучение по программе "Болашак";

      2) проведения мероприятий по повышению уровня подготовки персонала: организация семинаров и курсов повышения квалификации с приглашением профессорско-преподавательского состава и ученых из ведущих институтов и центров в сфере космической деятельности, а также использование технологий дистанционного обучения;

      3) внедрение практики обучения и стажировки на производстве казахстанских специалистов в процессе реализации того или иного проекта в рамках заключенных контрактов с зарубежными партнерами, сторонними организациями, участвующими в реализации проектов.

      Кроме того, компания реализует основные положения кадровой политики путем:

      1) создания необходимых условий для прохождения практики студентами профильных специальностей ВУЗов, участия магистрантов и аспирантов в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках;

      2) внесения предложений по формированию государственного образовательного заказа по специальностям, необходимым для развития отечественной космической отрасли;

      3) организации и проведения научно-практических конференций, круглых столов, семинаров по проблемам развития космической деятельности;

      4) организации мероприятий по участию студенческой молодежи в развитии космической отрасли и внедрении новейших технологий.

      5) повышения профессионального уровня сотрудников компании на курсах специализации и повышения квалификации на российских и украинских предприятиях по совместным проектам, а также на предприятиях государств дальнего зарубежья.

 **1.5.11. Политика по заимствованию**

      В 2008-2010 годах планируется диверсификация источников финансирования деятельности компании путем привлечения дополнительных инвестиций из институтов развития, в частности Банка Развития Казахстана, Национального инновационного фонда, Национального инвестиционного фонда.

      Также рассматриваются варианты разделения расходов по реализации проектов путем формирования совместных предприятий, в том числе с зарубежными партнерами, что позволит не только снизить финансовую нагрузку и риски на казахстанские источники, но и привлечь передовые производственные и управленческие технологии, обеспечить выход на мировой рынок космических услуг.

 **1.5.12. Финансовые результаты и отношение с бюджетом**

      С момента образования деятельность компании была ориентирована на реализацию проектов предусмотренных государственной программой развития космической деятельности Республики Казахстан на 2005-2007 годы. По итогам работы объем произведенной продукции компании за 2006 и 2007 годы составил 1395100 тыс. тенге и 530148 тыс. тенге соответственно. Реализация проектов компании по созданию КС ДЗЗ, наземной инфраструктуры высокоточной спутниковой навигации (далее - СВСН) и СбИК будет осуществляться путем увеличения уставного капитала согласно приложению 2 к настоящему Плану (форма 1 "Прогноз важнейших показателей развития на 2008-2010 годы"), в котором видно, что в 2006 году размер увеличения уставного капитала составлял 1300000 тыс. тенге, в 2007 году 8224165 тыс. тенге, в 2008 году 5276242 тыс. тенге, в 2009 году 10864300 тыс. тенге и в 2010 году 14972260 тыс. тенге. Выделенные в 2006-2007 годах 1000000 тыс. тенге и 6373400 тыс. тенге на проект "КС ДЗЗ РК" не были освоены по причине несостоявшегося конкурса на создание КС ДЗЗ, а также не созданного СКТБ КТ. Кроме того, не были проведены запланированные в 2006 и 2007 годах работы по реконструкции 2-х жилых домов в городе Байконыр, по которым проведена лишь государственная экспертиза разработанной проектно-сметной документации (далее - ПСД), сумма средств использованных на сегодняшний день по данному проекту составила 219,9 млн. тенге. Неиспользованные средства будут освоены в 2008 году.

      Учитывая долгосрочность проектов реализуемых компанией, доходы от продукции создаваемых систем за период с 2008-2010 годы не прогнозируются. От размещения временно свободных средств, компанией запланированы доходы от не основной деятельности в размере 578781 тыс. тенге на 2008, 300000 тыс. тенге на 2009 и 400 000 тыс. тенге на 2010 год. Ожидаемые финансовые результаты деятельности компании приводятся ниже:

                                                 (в тыс. тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование  | 2006 г.  | 2007 г.  | 2008 г.
(план)  | 2009 г.
(прогноз)  | 2010 г.
(прогноз)  |
| А  | Б  | В  | Г  | Д  | Е  | Е  |
| 1.  | размер
собственного
капитала  | 1414439  | 9638604  | 14914846  | 25779146  | 40751406  |
| 2.  | Стоимость
активов  | 2845418  | 11200036  | 16631877  | 25740015  | 41114821  |
| 3.  | чистая прибыль
(убыток) за
период  | 155216  | 176400  | -429348  | -1116826  | -1195003  |

 **1.5.12.1. Поступления из республиканского бюджета**

      План развития компании на 2008-2010 годы предусматривает за тот же период поступление из республиканского бюджета финансовых средств, всего - 45437,6 млн. тенге, в том числе по годам: 2008 - 5276,2 млн. тенге; 2009 - 10864,3 млн. тенге; 2010 - 14972,2 млн. тенге. Прогнозные финансовые показатели на 2009 и 2010 годы будут уточнены в соответствии с планируемым формированием республиканского бюджета на соответствующий период.

 **1.5.12.2. Поступления в бюджет, дивиденды на государственные**
**пакеты акций акционерных обществ**

      В течение 2008 года платежи в государственный бюджет в виде налогов и других обязательных платежей будут производиться в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстана.

      В течение 2008-2010 годов выплата дивидендов по акциям компании не предусмотрена. Это связано с тем, что на период становления космической отрасли основные вложения финансовых средств направлены на создание отечественных производств, космических систем и комплексов. Позиционируя себя разработчиком космических технологий компания реализует долгосрочные инфраструктурные проекты, связанные с разработкой объектов наземной космической инфраструктуры и группировки космических аппаратов.

      В подтверждение можно привести факт, что в экономическом заключении финансово-экономическое обоснования "Создание национальной космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан, в составе 2-х оптико-электронных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (высокого и среднего разрешений), наземного комплекса управления и наземно-целевого комплекса", одобренным Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан период создания космической системы занимает период с 2006 по 2010 годы, начало эксплуатации запланировано с 2011 по 2017 годы.

      Учитывая факт, что компания на сегодняшний день находится на стадии капитализации, дооснащения производственных мощностей, модернизации основных средств, реконструкции зданий и сооружений, выплата дивидендов на государственные пакеты акций компании предусмотрена на последующие годы (не ранее 2013 года).

 **Раздел 2. Инвестиционная программа компании**

 **2.1. Оценка инвестиционной ситуации в отрасли**

 **2.1.1. Анализ и оценка ситуации на инвестиционных рынках отрасли**
**(сферы), а также оценка роли компании и степень ее влияния на**
**инвестиционные процессы в отрасли**

      Общемировые тенденции развития космической отрасли благоприятствуют инвестициям в данный сектор мировой экономики. Растут общемировой космический бюджет и доходы мирового коммерческого сектора космической отрасли. Появляются новые приложения и рыночные сегменты.

      Согласно ежегодным отчетам организаций SIA (Ассоциация производителей спутников) и ISBC (International Space Business Council), доходы коммерческого сектора космической отрасли выросли с менее 40 млрд. долларов США в 1996 году до 64,2 млрд. долларов США в 2000 году, до 100 млрд. долларов США в 2005 году и 180 млрд. долларов США в 2006 году. Эта сумма учитывает как затраты частных компаний на разработку и вывод в космос всевозможных спутников (телекоммуникационных, погодных, "шпионов" и т.д.), так и государственных - на глобальные космические исследования.

      К 2010 году общий объем доходов мировой космической отрасли составит около 200 млрд. долл. США.

 **2.1.2. Выводы**

      Вышеперечисленные тенденции благоприятствуют инвестициям в космическую отрасль. Тем не менее, необходимо учитывать различия в инвестиционной и коммерческой привлекательности различных сегментов космической отрасли. Учитывая высокую себестоимость космической отрасли, в большинстве случаев, космические державы осуществляют космическую деятельность для обеспечения научно-производственного прогресса, при этом необходимо учесть, что реализация космических проектов не только способствует престижу государства, но и развитию коммерческого сектора космоса с высокой прибылью.

 **2.2. Инвестиционные приоритеты и направления**

      В Республике Казахстан находятся на стадии формирования следующие сегменты космической отрасли:

      1) производство и испытания КА;

      2) персональная спутниковая связь, спутниковое вещание, фиксированная спутниковая связь (сдача в аренду ресурсов спутников связи);

      3) дистанционное зондирование Земли и услуги по обработке данных ДЗЗ;

      4) космическая система научного назначения;

      5) производство и эксплуатация наземной аппаратуры потребителя (НАП) (в частности, навигационного оборудования);

      6) наземная космическая инфраструктура.

      Среди вышеперечисленных направлений космической деятельности наибольшей инвестиционной привлекательностью обладают сегменты систем и услуг спутниковой связи и вещания, производства наземной аппаратуры потребителя космических систем, в частности навигационных систем и услуг на их основе. Данные сегменты значительно превосходят остальные по объему, степени коммерциализации, а также по темпам роста.

 **2.2.1. Намерения по инвестиционным проектам,**
**предварительные расчеты и обоснования**

      В период 2008-2010 годы компания планирует начать реализацию ряда инвестиционных проектов, направленных на формирование в Республике Казахстан космической отрасли и освоения циклов производства космических систем и технологий согласно приложению 7 к настоящему Плану.

 **2.2.2. Оценка эффективности инвестиционных проектов**

      Инвестиционные проекты принимаются на основе защиты проектов и предоставления положительных заключений по четырем основным аспектам реализации проекта (правовое, техническое, коммерческое и финансовое заключения).

      Инвестиционные проекты, реализуемые компанией в планируемый период, направлены на создание инфраструктуры развития космической деятельности и их оценка складывается из социальной, политической и экономической значимости, как проектов, так и самой космической деятельности.

      Следует отметить, что технико-экономические обоснования инвестиционных проектов разработаны в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 30 сентября 2004 года N 144, а финансово-экономические обоснования инвестиционных проектов в соответствии с правилами, утвержденными Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 30 сентября 2004 года N 143.

 **2.2.3. Схема управления временно свободными ресурсами, политика**
**их размещения**

      Временно свободные средства компании размещаются в соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года N 960 "О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, финансовых услуг". В течение 2008-2010 годов предполагается размещение временно свободных денежных средств на депозитах банков второго уровня.

      Доходы от не основной деятельности приведены в приложении 2 к настоящему плану (форма 1 "Прогноз важнейших показателей на 2008-2010 годы").

 **2.3. Инвестиционный план развития компании**

      Разрабатываемая инвестиционная программа компании ориентирована на комплексное и поэтапное развитие космической отрасли Казахстана, что позволяет эффективно достичь поставленных целей с учетом постоянно изменяющихся внешних и внутренних факторов.

      Компания намерена привлекать инвестиции на реализацию перспективных проектов, указанных ниже.

 **Инвестиционный проект: "Создание национальной системы**
**дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан, в составе**
**из 2-х оптико-электронных космических аппаратов дистанционного**
**зондирования Земли, наземный комплекс управления**
**и наземно-целевой комплекс"**

      Место реализации проекта: Республика Казахстан, Астана.

      Цель инвестиционного проекта: создание национальной космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан, включающего два спутника ДЗЗ, наземного комплекса управления спутниками и наземного целевого комплекса для приема и обработки космических данных.

      На данный момент в мире насчитывается более 20 космических систем ДЗЗ. По мнению экспертов, собственными спутниками для дистанционного зондирования, как в гражданских, так и в военных целях к 2010 году смогут обладать 30 государств. Их число будет расти и дальше с появлением малых и сравнительно недорогих спутников.

      В настоящее время в Казахстане функционируют предприятия по приему данных с космических систем дистанционного зондирования Земли, которые развернули приемные станции в городах Астана, Алматы, Уральск и Атырау, позволяющие получать данные с международных спутников Radarsat (Канада), Aqua (США), Terra (США), и IRS - Р6 (Индия). В рамках данной системы решаются частные задачи мониторинга сельскохозяйственных угодий, картирования очагов пожаров и зон затопления, контроля экологической обстановки в кризисных районах.

      Вместе с тем, ее текущее состояние не позволяет выполнять весь спектр национальных задач, которые потенциально могут обеспечиваться полноценной системой космического мониторинга. Большинство из этих задач требуют оперативного мониторинга, а он не возможен ввиду значительных трудностей, возникающих при допуске к услугам действующих зарубежных спутников ДЗЗ.

      В этой связи приобретает актуальность вопрос создания национальной космической системы дистанционного зондирования Земли, имеющей в своем составе спутники ДЗЗ с аппаратурой высокого и среднего разрешения. Это подтверждается технико-экономическим обоснованием проекта "Создание космической системы дистанционного зондирования Земли", разработанного компанией в апреле 2006 года, которое получило положительные оценки государственной, отраслевой экспертизы и экспертиз заинтересованных государственных органов, в числе которых министерства сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами, Комитет геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

      Срок завершения проекта планируется на конец 2019 года. Объем финансовых средств, необходимых для реализации данного инвестиционного проекта, составляет 36003400 тыс. тенге, в том числе по годам: 2008 - 4861242 тыс. тенге; 2009 - 5192300 тыс. тенге; 2010 - 7150000 тыс. тенге.

 **Инвестиционный проект: "Создание сборочно-испытательного**
**комплекса Специального конструкторско-технологического бюро**
**космической техники по сборке и испытанию космических аппаратов"**

      Место реализации проекта: город Байконыр.

      Цель инвестиционного проекта - создание конкурентоспособного на мировом космическом рынке предприятия по проектированию, изготовлению, сборке и испытаниям КА с использованием передового мирового опыта.

      Назначение проекта:

      создание и развитие конструкторско-технологической, производственной и материально-технической базы СКТБ КТ;

      формирование высококвалифицированного кадрового состава инженерно-технических работников путем обучения и прохождения производственного обучения в ведущих мировых компаниях в области проектирования, изготовления, сборки и испытания космической техники;

      проектирование, изготовление, сборка и испытание КА, полезной нагрузки и компонентов космической техники в Республике Казахстан собственными силами и в кооперации с отечественными и иностранными партнерами.

      Срок завершения проекта - 2009 год.

      В рамках пункта 2 Плана мероприятий по реализации Государственной программы "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" выполнен проект по созданию специального конструкторско-технологического бюро космической техники.

      В рамках данного проекта компанией разработаны концепция, аванпроект, технико-экономическое обоснование, эскизный проект и План-график создания СКТБ КТ для космических аппаратов микро и мини класса на период 2006-2009 годы. ТЭО получило положительное заключение государственной научно-технической и отраслевой экспертиз.

      В ТЭО представлены организационная и технологическая структуры СКТБ КТ. На основе анализа мирового опыта предлагается, что СКТБ КТ должно состоять из двух основных подразделений:

      а) конструкторского бюро, оснащенного самыми новейшими программными продуктами и использующего передовые методы организации процесса проектирования КА;

      б) сборочно-испытательного комплекса, оборудование которого должно соответствовать лучшим мировым стандартам.

      Данная конфигурация является оптимальной для Казахстана.

      Объемы финансовых средств, необходимых на реализацию проекта: всего - 11118260,0 млн. тенге, в том числе по годам: 2008 - 200000 тыс. тенге; 2009 - 4358642 тыс. тенге; 2010 - 6759618 тыс. тенге.

 **Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития**

      Прогноз важнейших показателей развития компании представлен в приложениях 2-6 к настоящему Плану.

Приложение 1

к Плану

 **Организационная структура АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"**

      Примечание РЦПИ: см. бумажный вариант

Приложение 2

к Плану

Форма 1

 **Прогноз важнейших показателей развития на 2008-2010 годы**
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ**
**"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ"**

                                                     (в тыс. тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Показатели  | Ед.
изм.  | 2006 г.  | 2007 г.  | 2007 г.  | 2008 г.  | 2009 г.  | 2010 г.  | 2010 г.  | 2010 г.  |
|
 |
 |
 | Отчет  | оценка  | в % к
2006 г.  | прогноз  | прогноз  | прогноз  | в % к
2006 г.  | в % к
2007 г.  |
| А  | Б  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 1.  | Объем
произ-
веденной
продукции
(работ,
услуг) -
всего:  | тыс.
тенге  | 1395100  | 530148  | 38 %  | 0  | 0  | 0  | 0 %  | 0 %  |
| 1.1.  | в том
числе по
видам:  | тыс.
тенге  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1.1.  | контракт
с МОН РК  | тыс.
тенге  | 1095100  | 419192  | 38 %  | 0  |
 |
 | 0 %  | 0 %  |
| 1.1.2.  | контракт
с НКА РК  | тыс.
тенге  | 300000  | 96000  | 32 %  | 0  |
 |
 | 0 %  | 0 %  |
| 1.1.3.  | контракты
прочие  | тыс.
тенге  |
 | 14956  | =  | 0  | 0  | 0  | =  | =  |
| 2.  | Экспорт
всего:  | тыс.
тенге  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.  | в том
числе в
страны СНГ  | тыс.
тенге  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.  | в дальнее
зарубежье  | тыс.
тенге  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.3.  | по видам
продукции  | тыс.
тенге  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.  | Импорт
всего:  | тыс.
тенге  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.1.  | в том
числе в
страны СНГ  | тыс.
тенге  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.2.  | дальнее
зарубежье  | тыс.
тенге  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.3.  | по видам
продукции  | тыс.
тенге  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.  | Инвестиции
в основной
капитал
всего:  | тыс.
тенге  | 1300000  | 8224165  | 633 %  | 5276242  | 10864300  | 14972260  | 1152 %  | 182 %  |
| 4.1.  | за счет
заемных
средств  | тыс.
тенге  | 0  | 0  | =  | 0  | 0  | 0  | =  | =  |
| 4.1.1.  | в том
числе
средств
государ-
ственного
бюджета  | тыс.
тенге  | 0  | 0  | =  | 0  | 0  | 0  | =  | =  |
| 4.2.  | за счет
собственных
средств  | тыс.
тенге  | 1300000  | 8224165  | 633 %  | 5276242  | 10864300  | 14972260  | 1152 %  | 182 %  |
| 5.  | Доходы,
всего  | тыс.
тенге  | 1282201  | 956208  | 75 %  | 578781  | 300000  | 400000  | 31 %  | 42 %  |
| 6.  | Расходы,
всего  | тыс.
тенге  | 916915  | 704209  | 77 %  | 1008130  | 1116826  | 1195003  | 130 %  | 170 %  |
| 7.  | Доход от
основной
деятель-
ности  | тыс.
тенге  | 1084284  | 530148  | 49 %  | 0  | 0  | 0  | 0 %  | 0 %  |
| 8.  | Себестои-
мость
реализо-
ванной
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг):  | тыс.
тенге  | 567331  | 229870  | 41 %  | 0  | 0  | 0  | 0 %  | 0 %  |
| 9.  | Валовый
доход  | тыс.
тенге  | 714870  | 726338  | 102 %  | 578781  | 0  | 0  | 0 %  | 0 %  |
| 10.  | Общие и
админис-
тративные
расходы  | тыс.
тенге  | 349584  | 474339  | 136 %  | 962880  | 1030 282  | 1102401  | 315 %  | 232 %  |
| 11.  | расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)  | тыс.
тенге  | 0  | 0  | =  | 45249  | 86544  | 92602  | =  | =  |
| 12.  | финансовые
расходы  | тыс.
тенге  | 0  | 0  |
 | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 12.1.  | по займам
у казах-
станских
финансовых
институтов  | тыс.
тенге  | 0  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 12.2.  | по займам
у ино-
странных
финансовых
институтов  | тыс.
тенге  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 13.  | прочие
расходы  | тыс.
тенге  | 210070  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 14.  | Доход до
налогооб-
ложения  | тыс.
тенге  | 155216  | 252000  | 162 %  | -429348  | -1116826  | -1195003  | -770 %  | -474 %  |
| 15.  | Корпора-
тивный
подоходный
налог  | тыс.
тенге  | 0  | 75600  | =  | 0  | 0  | 0  | =  | =  |
| 16.  | Чистый
доход
(убыток)  | тыс.
тенге  | 155216  | 176400  | 114 %  | -429348  | -1116826  | -1195003  | -770 %  | -677 %  |
| 17.  | Дивиденды,
всего  | тыс.
тенге  |
 |
 | =  |
 |
 |
 | =  | =  |
| 17.1.  | в том
числе на
государ-
ственный
пакет акций  | тыс.
тенге  |
 |
 | =  |
 |
 |
 | =  | =  |
| 18.  | Нормативы
отчислений
от чистого
дохода  | %  |
 |
 | =  |
 |
 |
 | =  | =  |
| 19.  | Рентабель-
ность дея-
тельности
(15/6\*100 %)  | %  | 0  | 0  | 148 %  | 0  | -1  | -1  | =  | =  |
| 20.  | Производи-
тельность
труда  | %  | 5305  | 1489  | 28 %  | 0  | 0  | 0  | 0 %  | 0 %  |
| 21.  | Использо-
вание
производ-
ственных
мощностей  | %  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 22.  | Амортизация
немате-
риальных
активов и
основных
средств  | тыс.
тенге  | 46611  | 48103  | 103 %  | 63103  | 156100  | 177100  | 380 %  | 368 %  |
| 23.  | Численность
работников
компании,
всего  | Чел  | 263  | 356  | 135 %  | 276  | 276  | 276  | 105 %  | 78 %  |
| 23.1.  | в том
числе
работников
руководя-
щего
аппарата  | Чел  | 23  | 24  | 104 %  | 23  | 23  | 23  | 100 %  | 96 %  |
| 24.  | Фонд
оплаты
труда  | тыс.
тенге  | 376750  | 682615  | 181 %  | 680615  | 968893  | 1020530  | 271 %  | 150 %  |
| 24.1.  | в том
числе
работников
руководя-
щего
аппарата  | тыс.
тенге  | 59845  | 131138  | 219 %  | 141575  | 152883  | 165113  | 276 %  | 126 %  |
| 25.  | Среднеме-
сячная
заработная
плата
работников,
в целом по
компании  | Тенге  | 119  | 160  | 134 %  | 205  | 293  | 308  | 258 %  | 193 %  |
| 25.1.  | в том
числе
работников
руководя-
щего
аппарата  | Тенге  | 217  | 455  | 210 %  | 513  | 554  | 598  | 276 %  | 131 %  |
| 26.  | Тарифы
(цены) на
единицу
продукции
(работ,
услуг)  | тенге
за
еди-
ницу  | =  | =  | =  | =  | =  | =  | =  | =  |
| 26.1.  | изменение
тарифов
(цен) к
предыдущему
периоду  | %  | =  | =  | =  | =  | =  | =  | =  | =  |
| 27.  | Кредитор-
ская задол-
женность  | тыс.
тенге  | 1048420  | 1133062  | =  | 1783560  | 1026709  | 2523000  | 241 %  | =  |
| 28.  | Дебиторская
задолжен-
ность  | тыс.
тенге  | 15896  | 229589  | =  | 496629  | 1668 008  | 954509  | 6005 %  | 416 %  |

Приложение 3

к Плану

Форма 2

 **Прогноз доходов и расходов на 2008 год**
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**
**"НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ"**

                                                     (в тыс. тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
показателей  | 2006 г.  | 2007 г.  | 2008 г. (прогноз)  | 2007 г.  | 2008 г.  |
|
 |
 | отчет  | оценка  | 1
квар-
тал  | 1
полу-
годие  | 9 ме-
сяцев  | год  | в % к
2006 г.  | в % к
2007 г.  |
| А  | Б  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 1.  | Доход от
реализации
продукции и
оказания услуг  | 1084284  | 530148  | 0  | 0  | 0  | 0  | 49 %  | 0 %  |
| 2.  | Себестоимость
реализованной
продукции и
оказанных
услуг  | 567331  | 229870  | 0  | 0  | 0  | 0  | 41 %  | 0 %  |
| 3.  | Валовая
прибыль
(строка 1 -
строка 2)  | 516953  | 300278  | 0  | 0  | 0  | 0  | 58 %  | 0 %  |
| 4.  | Доходы от
финансирования  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.  | Прочие доходы  | 197917  | 426060  | 104388  | 330664  | 330664  | 578781  | 215 %  | 136 %  |
| 6.  | Расходы на
реализацию
продукции и
оказание услуг  | 0  | 0  | 9868  | 30851  | 38279  | 45249  |
 |
 |
| 7.  | Администра-
тивные расходы  | 349584  | 474339  | 250601  | 480233  | 709069  | 962880  | 136 %  | 203 %  |
| 8.  | Расходы на
финансирование  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 9.  | Прочие
расходы  | 210070  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10.  | Доля прибыли/
убытка
организации,
учитываемых
по методу
долевого
участия  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11.  | Прибыль/убыток
за период от
продолжаемой
деятельности
(стр.3+стр.4+
стр.5-стр.6-
стр.7-стр.8-
стр.9+/-
стр.10)  | 155216  | 252000  | -156081  | -180421  | -416684  | -429348  | 162 %  | -170 %  |
| 12.  | Прибыль/
убыток от
прекращенной
деятельности  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 13.  | Прибыль/убыток
до налогооб-
ложения
(стр.11+/-
стр.12)  | 155216  | 252000  | -156081  | -180421  | -416684  | -429348  | 162 %  | -170 %  |
| 14.  | Расходы по
корпоративному
подоходному
налогу  | 0  | 75600  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 15.  | Итоговая
прибыль/убыток
за период
(стр. 13-
стр.14) до
вычета доли
меньшинства  | 155216  | 176400  | -156081  | -180421  | -416684  | -429348  | 114 %  | -243 %  |
| 16.  | Доля
меньшинства  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 17.  | Итоговая
прибыль/убыток
за период
(стр. 15-
стр.16) до
вычета доли
меньшинства  | 155216  | 176400  | -156081  | -180421  | -416684  | -429348  | 114 %  | -243 %  |
| 18.  | Прибыль на
акцию  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  Приложение 4

к Плану

Форма 3

 **Прогноз движения денежных средств в 2008 году**
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ**
**"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ"**

                                                     (в тыс. тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
показателей  | 2006 г.  | 2007 г.  | 2008 г. (прогноз)  | 2007 г.  | 2008 г.  |
|
 |
 | отчет  | оценка  | 1
квар-
тал  | 1
полу-
годие  | 9 ме-
сяцев  | год  | в % к
2006 г.  | в % к
2007 г.  |
| А  | Б  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 1.  | Движение
денег от
операционной
деятельности  |
 |
 |
 |
 |
 |
 | =  | =  |
| 1.1.  | Поступление
денежных
средств,
всего:  | 1423951  | 900635  | 104388  | 330664  | 330664  | 503288  | 63 %  | 56 %  |
|
 | в том числе:  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1.1.  | реализация
товаров  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1.2.  | предостав-
ление услуг  | 1395100  | 530148  | 0  | 0  | 0  | 0  | 38 %  | 0 %  |
| 1.1.3.  | авансы
полученные  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.1.4.  | дивиденды  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.1.5.  | прочие
поступления  | 28851  | 370487  | 104388  | 330664  | 330664  | 503288  | 1284 %  | 136 %  |
| 1.2.  | Выбытие
денежных
средств,
всего:  | 1046808  | 1168396  | 242307  | 481161  | 710100  | 1015035  | 112 %  | 87 %  |
|
 | в том числе:  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.2.1.  | платежи
поставщикам
за товары и
услуги  | 532414  | 232599  | 64694  | 126054  | 169932  | 247661  | 44 %  | 106 %  |
| 1.2.2.  | авансы
выданные  | 83683  | 261941  | 0  | 0  | 0  | 0  | 313 %  |
 |
| 1.2.3.  | выплаты по
заработной
плате  | 336338  | 493452  | 118655  | 227308  | 356035  | 457693  | 147 %  | 93 %  |
| 1.2.4.  | выплата воз-
награждения
по займам  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.2.5.  | корпоративный
подоходный
налог  |
 | 75600  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.2.6.  | другие
платежи в
бюджет  | 84236  | 101464  | 11692  | 29399  | 49194  | 109884  | 120 %  | 108 %  |
| 1.2.7.  | прочие
выплаты  | 10137  | 3341  | 47267  | 98400  | 134939  | 199797  | 33 %  | 5980 %  |
| 1.3.  | Чистая сумма
денежных
средств от
операционной
деятельности
(стр. 1.1.-
стр. 1.2.)  | 377143  | -267761  | -137919  | -150497  | -379436  | -511747  | -71 %  | 191 %  |
| 2.  | Движение
денежных
средств от
инвестицион-
ной
деятельности  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.  | Поступление
денежных
средств,
всего:  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | =  | =  |
|
 | в том числе:  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.1.  | реализация
основных
средств  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.2.  | реализация
нематериаль-
ных активов  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.3.  | реализация
других
долгосрочных
активов  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.4.  | реализация
финансовых
активов  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.5.  | погашение
займов,
предостав-
ленных другим
организациям  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.6.  | фьючерсные и
форвардные
контракты,
опционы и
свопы  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.7.  | прочие
поступления  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.  | Выбытие
денежных
средств,
всего:  | 129839  | 49197  | 66304  | 124865  | 124865  | 12456916  | 38 %  | 25321 %  |
|
 | в том числе:  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.1.  | приобретение
основных
средств  | 129839  | 48913  | 34067  | 92628  | 92628  | 92628  | 38 %  | 189 %  |
| 2.2.2.  | приобретение
нематериаль-
ных активов  |
 |   283  | 23388  | 23388  | 23388  | 23388   |
 |
 |
| 2.2.3.  | приобретение
других
долгосрочных
активов  |
 |
 | 8850  | 8850  | 8850  | 12340901  |
 |
 |
| 2.2.4.  | приобретение
финансовых
активов  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.2.5.  | предостав-
ление займов
другим
организациям  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
|
 | фьючерсные и
форвардные
контракты,
опционы и
свопы  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.2.6.  | прочие
выплаты  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.3.  | Чистая сумма
денежных
средств от
инвестицион-
ной деятель-
ности
(стр. 2.1. -
стр. 2.2.)  | -129839  | -49197  | -66304  | -124865  | -124865  | -12456916  | 38 %  | 25321 %  |
| 3.  | Движение
денежных
средств от
финансовой
деятельности  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.1.  | Поступление
денежных
средств,
всего:  | 1300000  | 8224165  | 0  | 0  | 5276242  | 5276242  | 633 %  | 64 %  |
|
 | в том числе:  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.1.1.  | эмиссия
акций и
других
ценных бумаг  | 1300000  | 8224165  | 0  | 0  | 5276242  | 5276242  | 633 %  | 64 %  |
| 3.1.2.  | получение
займов  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.1.3.  | получение
вознаграж-
дения по
финансируе-
мой аренде  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.1.4.  | прочие
поступления  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.2.  | Выбытие
денежных
средств,
всего:  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | =  | =  |
|
 | в том числе:  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.2.1.  | погашение
займов  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.2.2.  | приобретение
собственных
акций  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.2.3.  | выплата
дивидендов  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.2.4.  | прочие  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.3.  | Чистая сумма
денежных
средств от
финансовой
деятельности
(стр. 3.1. -
стр. 3.2.)  | 1300000  | 8224165  | 0  | 0  | 5276242  | 5276242  | 633 %  | 64 %  |
| 4.  | ИТОГО: увеличение+/-
уменьшение
денежных
средств
(стр.1.3.+/-
стр.2.3.+/-
стр.3.3.)  | 1547304  | 7907207  | -204223  | -275362  | 4771941  | -7692422  | 511 %  | -97 %  |
| 5.  | Денежные
средства и их
эквиваленты
на начало
отчетного
периода  | 470673  | 2017978  | 9925185  | 9925185  | 15201427  | 9925185  | 429 %  | 492 %  |
| 6.  | Денежные
средства и их
эквиваленты
на конец
отчетного
периода  | 2017978  | 9925185  | 9720962  | 9649823  | 19973368  | 2232764  | 492 %  | 22 %  |

Приложение 5

к Плану

Форма 4

 **Прогноз расходов на 2008 год**
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ**
**"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ"**

                                                     (в тыс. тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование показателей  | 2006 г.  | 2007 г.  | 2008 г. (прогноз)  | 2007 г.  | 2008 г.  |
|
 |
 | отчет  | оценка  | 1
квар-
тал  | 1
полу-
годие  | 9 ме-
сяцев  | год  | в % к
2006 г.  | в % к
2007 г.  |
| А  | Б  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|
 | Расходы
всего  | 916915  | 704209  | 260469  | 511085  | 747348  | 1008130  | 77 %  | 143 %  |
| 1.  | Общие и
администра-
тивные
расходы,
всего  | 349584  | 474339  | 250601  | 480233  | 709069  | 962880  | 136 %  | 203 %  |
| 1.1.  | Материалы  |
 | 11995  | 8820  | 14315  | 19213  | 24097  |
 | 201 %  |
| 1.2.  | оплата труда
работников  | 128566  | 289496  | 118655  | 227308  | 356035  | 457693  | 225 %  | 158 %  |
| 1.2.1.  | в том числе
работников
руководящего
аппарата  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.3.  | Отчисления
от оплаты
труда  | 16714  | 38509  | 11375  | 28320  | 47458  | 74445  | 230 %  | 193 %  |
| 1.3.1.  | Социальный
налог  | 12857  | 34943  | 9537  | 24788  | 41913  | 66201  | 272 %  | 189 %  |
| 1.3.2.  | Отчисления
в фонд
социального
страхования  | 3857  | 3566  | 1838  | 3532  | 5546  | 8244  | 92 %  | 231 %  |
| 1.4.  | Амортизация
основных
средств и
нематериаль-
ных активов  |
 | 0  | 18163  | 29924  | 3724  | 44572  |
 |
 |
| 1.5.  | Обслуживание
и ремонт
основных
средств и
нематериаль-
ных активов  |
 | 4281  | 1549  | 2661  | 3678  | 4769  |
 | 111 %  |
| 1.6.  | Коммунальные
расходы  |
 | 0  | 7485  | 15416  | 23347  | 31647  |
 |
 |
| 1.7.  | Командиро-
вочные
расходы,
всего  | 204304  | 23805  | 14473  | 30287  | 50984  | 77683  | 12 %  | 326 %  |
| 1.7.1.  | в пределах
установлен-
ных норм  | 204304  | 23805  | 14473  | 30287  | 50984  | 77683  | 12 %  | 326 %  |
| 1.7.2.  | сверх норм  |
 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.8.  | Представи-
тельские
расходы  |
 | 6323  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 | 0 %  |
| 1.9.  | Расходы на
повышение
квалификации
работников  |
 | 2793  | 9746  | 26114  | 30337  | 37165  |
 | 1331 %  |
| 1.10.  | Расходы на
содержание
Совета
директоров  |
 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.11.  | Расходы по
налогам  |
 | 2236  | 317  | 1080  | 1736  | 35439  |
 | 1585 %  |
| 1.12.  | Канцелярские
и типограф-
ские работы  |
 | 4707  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 | 0 %  |
| 1.13.  | Услуги связи  |
 | 8629  | 1222  | 2325  | 3428  | 4531  |
 | 53 %  |
| 1.14.  | Расходы на
охрану  |
 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.15.  | Консульта-
ционные
(аудитор-
ские) и
информацион-
ные услуги  |
 | 5950  | 12625  | 18289  | 18879  | 19469  |
 | 327 %  |
| 1.16.  | банковские
услуги  |
 | 1659  | 955  | 1314  | 1653  | 2171  |
 | 131 %  |
| 1.17.  | расходы на
страхование  |
 | 97  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 | 0 %  |
| 1.18.  | судебные
издержки  |
 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.19.  | Штрафы, пени
и неустойки
за нарушение
условий
договора  |
 | 11  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 | 0 %  |
| 1.20.  | Штрафы и
пени за
сокрытие
(занижение)
дохода  |
 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.21.  | Убытки от
хищений,
сверхнорма-
тивные
потери,
порча, не-
достача ТМЗ  |
 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.22.  | Расходы по
аренде  |
 | 0  | 20075  | 40240  | 60853  | 81467  |
 | 0 %  |
| 1.23.  | Расходы на
социальную
сферу  | 0  | 1015  | 2217  | 5380  | 8544  | 13854  |
 | 1365 %  |
| 1.23.1  | Расходы на
содержание
объектов
социальной
сферы  |
 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.23.2.  | на проведение
праздничных,
культурно-
массовых и
спортивных
мероприятий  |
 | 1015  | 2217  | 5380  | 8544  | 13854  |
 |
 |
| 1.24.  | Расходы по
созданию
резервов по
сомнительным
требованиям  |
 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.25.  | Благотвори-
тельная
помощь  |
 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 1.26.  | прочие
расходы  |
 | 72833  | 22926  | 37262  | 45677  | 53880  |
 | 74 %  |
| 2.  | Расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг),
всего  | 0  | 0  | 9868  | 30851  | 38279  | 45249  |
 |
 |
| 2.1.  | Материалы  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.2.  | оплата труда
работников  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.3.  | отчисления
от оплаты
труда  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.4.  | амортизация
основных
средств и
нематериаль-
ных активов  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.5.  | Ремонт и
обслуживание
основных
средств и
нематериаль-
ных активов  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.6.  | коммунальные
расходы  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.7.  | командиро-
вочные
расходы,
всего  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.7.1.  | в пределах
установлен-
ных норм  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.7.2.  | сверх норм  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.8.  | Расходы по
погрузке,
транспорти-
ровке и
хранению  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.9.  | Расходы на
рекламу и
маркетинг  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.10.  | Расходы по
аренде  |
 |
 | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 2.11.  | Прочие
расходы  | 0  |
 | 9868  | 30851  | 38279  | 45249  |
 |
 |
| 3.  | финансовые
расходы,
всего  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
 |
 |
| 3.1.  | финансовые
расходы
(процентам)
по займам
банков  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.2.  | финансовые
расходы
(процентам)
по займам
поставщиков  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.3.  | финансовые
расходы
(процентам)
по аренде  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.4.  | Прочие
расходы  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  Приложение 6

к Плану

Форма 5

 **Прогнозный баланс на 2008-2010 годы**
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ**
**"ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ"**

                                                     (в тыс. тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
статьи  | 2006 г.
отчет  | 2007 г.
оценка  | 2008 г.
прогноз  | 2009 г.
прогноз  | 2010 г.
прогноз  |
| А  | Б  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|
 | Активы, всего  | 2845418  | 11200036  | 16631877  | 25740015  | 41114821  |
| I  | Краткосрочные
активы  | 2040564  | 10288258  | 2829393  | 3188008  | 2674509  |
| 1.  | Денежные средства
и их эквиваленты  | 2017552  | 9925185  | 2232764  | 1200000  | 1200000  |
| 2.  | Краткосрочные
финансовые
инвестиции  | 425  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.  | Краткосрочная
дебиторская
задолженность  | 15896  | 229589  | 496629  | 1668008  | 954509  |
| 4.  | запасы  | 6691  | 3462  | 100000  | 320000  | 520000  |
| 5.  | Текущие налоговые
активы  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6.  | Долгосрочные
активы, предназ-
наченные для
продажи  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7.  | Прочие краткосроч-
ные активы  |
 | 130022  |
 |
 |
 |
| II  | Долгосрочные
активы  | 804854  | 911778  | 13802485  | 22552007  | 38440312  |
| 1.  | Долгосрочные
финансовые
инвестиции  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.  | Долгосрочная
дебиторская
задолженность  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.  | Инвестиции,
учитываемые
методом долевого
участия  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.  | Инвестиционная
недвижимость  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.  | Основные средства  | 665874  | 687188  | 901478  | 2230000  | 2530000  |
| 6.  | Биологические
активы  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7.  | Разведочные и
оценочные активы  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 8.  | Нематериальные
активы  | 124541  | 100026  | 223388  | 987647  | 1271617  |
| 9.  | Отложенные
налоговые активы  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10.  | Прочие долгосроч-
ные активы  | 14439  | 124564  | 12677619  | 19334360  | 34638695  |
|
 | Пассивы, всего  | 2845418  | 11200036  | 16631877  | 25740015  | 41114821  |
| III  | Краткосрочные
обязательства  | 1048439  | 1133062  | 1783560  | 1026709  | 2523000  |
| 1.  | Краткосрочные
финансовые
обязательства  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.  | Обязательства по
налогам  | 19  |
 |
 |
 |
 |
| 3.  | Обязательства по
другим обязатель-
ным и добровольным
платежам  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.  | Краткосрочная
кредиторская
задолженность  | 38453  | 14098  | 26371  | 26709  | 1423000  |
| 5.  | Краткосрочные
оценочные
обязательства  | -  |
 |
 |
 |
 |
| 6.  | Прочие краткосроч-
ные обязательства  | 1009967  | 1118964  | 1757189  | 1000000  | 1100000  |
| IV  | Долгосрочные
обязательства  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1.  | Долгосрочные
финансовые
обязательства  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.  | Долгосрочная
кредиторская
задолженность  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.  | Долгосрочные
оценочные
обязательства  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.  | Отложенные налого-
вые обязательства  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.  | Прочие долгосроч-
ные обязательства  |
 |
 |
 |
 |
 |
| V  | Капитал  | 1796979  | 10066974  | 14848317  | 24713306  | 38591821  |
| 1.  | Выпущенный капитал  | 1414439  | 9638604  | 14914846  | 25779146  | 40751406  |
| 2.  | Эмиссионный доход  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.  | Выкупленные
собственные
долевые
инструменты  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.  | Резервы  | 210070  | 79500  | 13950  | 131464  | 232722  |
| 5.  | Нераспределенный
доход (непокрытый
убыток)  | 172470  | 348870  | -80479  | -1197304  | -2392307  |
| 6.  | Доля меньшинства  |
 |
 |
 |
 |
 |

  Приложение 7

к Плану

Форма 6

**Перечень инвестиционных проектов**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**"НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ"**

**планируемых к реализации в 2008-2010 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
проекта  | Период
реали-
зации  | Общая
стои-
мость  | Источ-
ники
финан-
сиро-
вания  | Финансирование по годам  |
| освоено
на
01.01.08
г.  | 2008 год  | 2009 год  | 2010 год  | остаток
на
01.01.11
г.  |
| (прогноз)  | (прогноз)  | (прогноз)  |
| А  | Б  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 1  | Создание
Национальной
космической
системы дис-
танционного
зондирования
Земли
Республики
Казахстан  | 2008-
2010
гг.  | 36003400  | РБ  | 7373400  | 4861242  | 5192300  | 7150000  | 11426458  |
| 2  | Создание
Сборочно-
испытательного
комплекса
Специального
конструктор-
ско-техноло-
гического бюро
космической
техники
Казахстан  | 2008-
2010
гг.  | 14216650  | РБ  | 0  | 200000  | 4358642  | 6759618  | 2898390  |
| 3  | Разработать
комплексный
проект
создания
наземной
инфраструктуры
Системы
высокоточной
спутниковой
навигации,
построения
спутниковой
геодезической
сети и
установления
единой госу-
дарственной
системы
координат
Республики
Казахстан  | 2008-
2010
гг.  | 2591000  | РБ  | 0  | 215000  | 1313358  | 1062642  | 0  |

Приложение 8

к Плану

 **Паспорт инвестиционного проекта: "Создание наземной инфраструктуры**
**системы высокоточной Спутниковой навигации Республики Казахстан"**

Форма 7

**АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование показателей  | Информация  |
| 1  | Наименование проекта  | Создание наземной инфраструктуры
системы высокоточной спутниковой
навигации Республики Казахстан  |
| 2  | Участники реализации проекта  | АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"  |
| 3  | Цели инвестиционного проекта  | Создание производства
телематического оборудования для
спутниковых навигационных систем  |
| 4  | Описание инвестиционного
проекта  | Организация производства
телематического оборудования
навигационных дополнений
спутниковых навигационных систем  |
| 5  | Место реализации проекта  | Республика Казахстан,
Российская Федерация.  |
| 6  | Назначение, основные
технические характеристики
инвестиционного продукта
(наименование инвестиционно-
го продукта, категория
потребителей, специфика
потреблении, и т.д.)  | *Назначение:*  |
| Производство и выпуск
телематического оборудования  |
| *Основные технические*
*характеристики:*  |
| Навигационное оборудование для
глобальных навигационных
спутниковых систем GPS,
ГЛОНАСС, Galileo  |
| *Основные потребители:*  |
| Государственные органы, включая
силовые ведомства Республики
Казахстан; коммерческие структуры  |
| 7  | Масштаб реализации инвести-
ционного продукта (районный
(городской), областной,
внутренний страновой, внеш-
ний рынок (рынок стран СНГ)  | Внутренний страновой, внешний
рынок (рынок стран СНГ)  |
| 8  | Вид обеспечения возврата
инвестиций  | Возврат инвестиций за счет
доходов получаемых от продажи
телематического оборудования  |
| 9  | Возможные риски (конкретно)  | Конкуренция со стороны других
спутниковых операторов  |
| Задержка ввода в эксплуатацию
новых технических средств и
недостаточно высокое
качество предоставляемых услуг.  |
| Риски минимальные  |
| 10  | Период реализации инвести-
ционного проекта (инвести-
ционный период), год и месяц  | 2008-2010 годы  |
| 11  | Срок реализации инвестицион-
ного проекта (жизненный цикл
проекта), год и месяц  | 1 год  |
| 12  | Срок окупаемости проекта  | с момента эксплуатации 2 года  |
| 13  | Чистая текущая стоимость
проекта (NPV), денежная
единица  | 1541000000 тенге.  |
| 14  | Внутренняя норма доходности
проекта (IRR), %  | 28,38 %  |
| 15  | Характер проекта (новое
производство, реконструкция,
расширение действующего
производства, смена или
увеличение номенклатуры
выпускаемой продукции, иное)  | Расширение действующего
производства и видов услуг  |
| 16  | Наличие договоров поставки
или протоколов о намерении
приобретения инвестиционного
продукта (при наличии
указать количество и
стоимость таковых)  | Меморандум о намерениях между АО
"НК "Қазақстан Ғарыш Сапары",
ФГУП "Микроэлектронной
аппаратуры "Прогресс"  |
| 17  | Уровень готовности инвести-
ционного проекта (проектно-
сметная документация,
наличие производственных
мощностей, иное)  | -  |
| 18  | Стоимость проекта, тенге
(валюта проекта) всего,
в том числе  | 1541000000  |
| 18.1  | Требуемый объем инвестиций в
планируемом периоде, тенге
(валюта проекта) всего,
в том числе  |
 |
| 18.1.1  | Требуемый объем привлеченных
инвестиций  |
 |
| 18.1.2  | Требуемый объем собственных
инвестиций  | -  |
| 18.2  | Уже произведенные инвестиции
(валюта проекта), тенге  | -  |
| 19  | Формы привлечения заемных
(кредитных) средств и их
источники  | Инвестиции из Республиканского
Бюджета  |
| 20  | Меры по предупреждению и
уменьшению рисков (конкретно)  | Заключение предварительных
договоров на поставку
комплектующих с фиксацией цены.
Внедрение системы контроля
уровня затрат (бюджетирование).  |
|
 |
 | Хеджирование валютных рисков  |
| 21  | Прогнозное количество
дополнительных рабочих мест
всего ед. в 1 год, 2 год,
3 год  | 1 год - 12 единиц  |
| 22  | Прогнозное увеличение
налоговых поступлений, % от
достигнутого среднемесячного
уровня предыдущего года, а
также за прогнозируемые
3 года  | -  |
| 23  | Прогнозное увеличение
поступления доходов в
государственный бюджет от
непосредственного участия
государства, % от достигну-
того среднегодового уровня
за предыдущие три года и за
прогнозные три года  | На данном этапе развития
Компании поступление доходов
отсутствует. Прогноз неизвестен.  |

 **Паспорт инвестиционного проекта: "Создание системы Дистанционного**
**зондирования Земли Республики Казахстан"**

Форма 7

**АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование показателей  | Информация  |
| 1  | Наименование проекта  | Создание космической системы
Дистанционного зондирования
Земли Республики Казахстан  |
| 2  | Участники реализации проекта  | АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"  |
| 3  | Цели инвестиционного проекта  | Создание и эксплуатация
космической системы
Дистанционного зондирования
Земли Республики Казахстан  |
| 4  | Описание инвестиционного
проекта  | Создание и эксплуатация
национальной системы
дистанционного зондирования
Земли Республики Казахстан,
включающей два спутника ДЗЗ,
наземный комплекс управления
спутниками и наземный целевой
комплекс для приема и обработки
данных дистанционного
зондирования Земли.  |
| 5  | Место реализации проекта  | Республика Казахстан  |
| 6  | Назначение, основные
технические характеристики
инвестиционного продукта
(наименование инвестиционного
продукта, категории
потребителей, специфика
потребления, и т.д.)  | *Назначение:*  |
| Создание национальной системы
дистанционного зондирования
Земли Республики Казахстан,
включающей два спутника ДЗЗ,
наземный комплекс управления
спутниками и наземный целевой
комплекс для приема и обработки
данных дистанционного
зондирования Земли.  |
| Основные технические
характеристики:  |
| Создание 2 спутника ДЗЗ, НКУ и
НЦК для приема и обработки
данных ДЗЗ  |
| Основные потребители:  |
| Государственные структуры,
Научные учреждения,
Коммерческие организации  |
| 7  | Масштаб реализации инвести-
ционного продукта (районный
(городской), областной,
внутренний страновой, внешний
рынок (рынок стран СНГ)  | Внешний рынок  |
| 8  | Вид обеспечения возврата
инвестиций  | Продажа снимков ДЗЗ, косвенный
экономический эффект  |
| 9  | Возможные риски (конкретно)  | Задержка срока реализации  |
| Отказ РН  |
| Выход из строя космического
аппарата  |
| Снижение цен на снимки  |
| Увеличение цен компонентов
КС ДЗЗ  |
| 10  | Период реализации инвестицион-
ного проекта (инвестиционный
период), год и месяц  | 2007-2019 годы  |
| 11  | Срок реализации инвестиционно-
го проекта (жизненный цикл
проекта), год и месяц  | 12 лет  |
| 12  | Срок окупаемости проекта  | -  |
| 13  | Чистая текущая стоимость
проекта (NPV), денежная единица  | 36003400000 тенге  |
| 14  | Внутренняя норма доходности
проекта (IRR), %  | 19,94  |
| 15  | Характер проекта (новое
производство, реконструкция,
расширение действующего
производства, смена или
увеличение номенклатуры
выпускаемой продукции, иное)  | Новое производство  |
| 16  | Наличие договоров поставки
или протоколов о намерении
приобретения инвестиционного
продукта  | -  |
| 17  | Уровень готовности инвести-
ционного проекта (проектно-
сметная документация,
наличие производственных
мощностей, иное)  | -  |
| 18  | Стоимость проекта, тенге
(валюта проекта) всего,
в том числе  | 36003400000 тенге  |
| 18.1  | Требуемый объем инвестиций в
планируемом периоде, тенге
(валюта проекта) всего,
в том числе  |
 |
| 18.1.1  | Требуемый объем привлеченных
инвестиций  |
 |
| 18.1.2  | Требуемый объем собственных
инвестиций  | 36003400000 тенге  |
| 18.2  | Уже произведенные инвестиции
(валюта проекта)  | 7373400000 тенге  |
| 19  | Формы привлечения заемных
(кредитных) средств и их
источники  | Увеличение уставного капитала  |
| 20  | Меры по предупреждению и
уменьшению рисков (конкретно)  | Страхование рисков  |
| 21  | Прогнозное количество
дополнительных рабочих мест
всего ед. в 1 год, 2 год, 3 год  | -  |
| 22  | Прогнозное увеличение
налоговых поступлений, % от
достигнутого среднемесячного
уровня предыдущего года, а
также за прогнозируемые 3 года  | -  |
| 23  | Прогнозное увеличение
поступления доходов в
государственный бюджет от
непосредственного участия
государства, % от достигнутого
среднегодового уровня за
предыдущие три года и за
прогнозные три года  | -  |

 **Паспорт инвестиционного проекта: "Создать сборочно-испытательный**
**комплекс Специального конструкторско-технологического**
**бюро космической техники" (СКТБ КТ)**

Форма 7

**АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование показателей  | Информация  |
| 1  | Наименование проекта  | Создать сборочно-испытательный
комплекс Специального
конструкторско-технологического
бюро космической техники  |
| 2  | Участники реализации
проекта  | АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"  |
| 3  | Цели инвестиционного
проекта  | Основной целью проекта является
создание современного
высокотехнологичного предприятия,
способного решать актуальные задачи
проектирования, производства,
испытаний и ввода в эксплуатацию
космических аппаратов, компонентов
полезной нагрузки и элементов
космической техники с
использованием научно-технического
задела казахстанских ученых и
инженеров  |
| 4  | Описание инвестиционного
проекта  | Высокотехнологическое предприятие,
готовое в полной мере выполнять
следующие задачи: участие в
качестве партнера в крупных
международных проектах; размещение
заказов на тяжелые спутники у
ведущих мировых производителей, с
обязательным участием в процессе
проектирования и испытания, а также
изготовления отдельных компонентов
спутника и полезной нагрузки;
самостоятельное изготовление
микроспутников весом до 160 кг. и
миниспутников весом до 3000 кг.,
закупая при необходимости
компоненты космических аппаратов и
полезной нагрузки у ведущих
мировых производителей.  |
| 5  | Место реализации проекта  | Комплекс "Байконур"  |
| 6  | Назначение, основные
технические характеристики
инвестиционного продукта
(наименование инвестицион-
ного продукта, категория
потребителей, специфика
потребления и т.д.)  | Космические аппараты, создаваемые в
рамках реализации государственных
программ, выпуск на коммерческой
основе МКА для других стран,
производство отдельных компонентов
космической техники и полезной
нагрузки, предоставление услуг по
испытанию космических аппаратов и
отдельных элементов полезной
нагрузки на современном
оборудовании в соответствии с
мировыми стандартами  |
| 7  | Масштабы реализации
инвестиционного продукта
(районный (городской),
областной, внутренний
страновой, внешний
рынок (рынок стран СНГ))  | Внутренний страновой, внешний рынок  |
| 8  | Вид обеспечения возврата
инвестиций  | Отсутствует  |
| 9  | Возможные риски (конкретно)  | Отсутствие государственного заказа;
Отсутствие коммерческого заказа;
Риски, сопутствующие запуску;
Нарушение договорных обязательств
СКТБ КТ по отношению к партнерам и
наоборот; Нарушение графика
финансирования; Изменение мировой
конъюнктуры цен; Нестабильность
экономической политики;
Непредвиденные изменения в
технологиях; Изменения в области
международной политики;
Непредвиденные действия
конкурентов; конструктивные
просчеты; ошибки, допущенные при
монтаже; отсутствие законодательных
основ и государственных стандартов,
регулирующих космическую
деятельность внутри Республики
Казахстан; отсутствие
межгосударственных двусторонних
соглашений с потенциальными
партнерами Казахстана,
регламентирующих деятельность
конкретных совместных проектов,
устраняющих предпосылки
блокирования или затягивания
решения технических вопросов по
процедурным мотивам; недостаточная
прецедентная база для обеспечения
предсказуемости применения
законодательства и регулирования в
международном сотрудничестве в
космической отрасли, страхования
космических запусков  |
| 10  | Период реализации
инвестиционного проекта  | 2009-2012 год  |
| 11  | Срок реализации инвести-
ционного проекта, год и
месяц  | 3 года  |
| 12  | Срок окупаемости проекта,
месяцев  | С момента ввода в эксплуатацию
7,5 лет  |
| 13  | Чистая текущая стоимость
проекта (NPV), денежная
единица  | 967162849 тенге  |
| 14  | Внутренняя норма
доходности проекта (IRR), %  | 17,47 %  |
| 15  | Характер проекта (новое
производство, реконструк-
ция, расширение
действующего производства,
смена или увеличение
номенклатуры выпускаемой
продукции, иное)  | Новое производство  |
| 16  | Наличие договоров поставки
или протоколов о намерении
приобретения инвестицион-
ного продукта (при
наличии указать количество
и стоимость таковых)  | Отсутствуют  |
| 17  | Уровень готовности
инвестиционного проекта
(проектно-сметная
документация, наличие
производственных
мощностей, иное)  | Ведутся работы по техническому
оснащению современным компьютерным
и периферийным оборудованием,
программным обеспечением, системами
автоматизированного проектирования
и моделирования. Штат СКТБ КТ
укомплектован квалифицированными
кадрами, проводятся мероприятия по
организации научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проектам.  |
| 18  | Стоимость проекта, тенге
(долл. США) всего,
в том числе  | 14216650 тыс. тенге  |
| 18.1  | Требуемый объем инвестиций
в планируемом периоде,
тенге (валюта проекта),
в том числе:  | 14216650 тыс. тенге  |
| 18.1.1.  | Требуемый объем привлечен-
ных инвестиций  | 14216650 тыс. тенге  |
| 18.1.2.  | Требуемый объем
собственных инвестиций  | Отсутствует  |
| 18.2  | Уже произведенные расходы  | Отсутствует  |
| 19  | Формы привлечения заемных
(кредитных) средств и их
источники  |
 |
| 20  | Меры по предупреждению и
уменьшению рисков
(конкретно)  | Наличие эффективной испытательной
программы, предшествующей выпуску
изделия; комплексная программа
оснащения оборудованием и обучения
персонала, осуществляемая при
участии опытного зарубежного
партнера; проведение испытаний
макетов; внедрение в практику
работы системы качества с
использованием типовых технологий
анализа (ФСА, FMEA, ФФА) системы;
принятие Закона Республики
Казахстан "О космической
деятельности в Республике
Казахстан", национальных стандартов
в космической отрасли на основе
международных и российских
стандартов; изучение опыта и
внедрение в практику применения
законодательства и регулирования в
международном сотрудничестве и
кооперации в космической отрасли,
страхования космических запусков
ведущих космических держав мира;
приобретение пакета акций ведущих
космических держав мира и создание
совместных предприятий  |
| 21  | Прогнозное количество
дополнительных рабочих
мест всего, ед. в 1 год,
2 год, 3 год  | 2008 год - 75 человек;
2009 год - 100 человек;
2010 год - 120 человек.  |
| 22  | Прогнозное увеличение
налоговых поступлений, %
от достигнутого
среднемесячного уровня
предыдущего года, а также
за прогнозируемые 3 года  | НДС: 2007 г. - 0 тыс. тг.;
2008 г. - 31135 тыс. тг.;
2009 г. - 43586 тыс. тг.
Индивид. подох. налог:
2007 г. - 0 тыс. тг.;
2008 г. - 15240 тыс. тг.;
2009 г. - 24511 тыс. тг.
Соц. налог: 2007 г. - 0 тыс. тг.;
2008 г. - 22606 тыс. тг.;
2009 г. - 36322 тыс. тг.
Налог на имущество:
2007 г. - 2800 тыс. тг.;
2008 г. - 28973 тыс. тг.;
2009 г. - 71407 тыс. тг.  |
| 23  | Прогнозное увеличение
поступления доходов в
государственный бюджет от
непосредственного участия
государства, % от
достигнутого
среднегодового уровня за
предыдущие три года и за
прогнозные три года  | Отсутствует  |

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