

**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