

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 2004 год.

Наименование организации: ОАО "ASTEL"
 Вид деятельности организации: Предоставление услуг связи
 Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
 Юридический адрес организации: г. Алматы, пр. Аблай Хана, 141

тыс. тенге

Активы	Примечание	31.12.04	31.12.03
Текущие активы			
Денежные средства и их эквиваленты, всего	Прим.1	275 846	99 118
в том числе:			
Депозиты		259 000	-
Денежные средства на картсчете		566	265
Денежные средства на счете в банке в иностранной валюте		869	11 044
Денежные средства в банке в тенге		14 764	87 062
Наличность в кассе		647	747
Товарно-материальные запасы, всего	Прим.2	131 735	71 380
в том числе:			
материалы		12 365	25 164
товары		119 370	46 216
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	Прим.3	498 414	238 594
в том числе:			
счета к получению		151 361	87 308
авансы полученные		271 696	128 592
прочая дебиторская задолженность		75 356	22 694
Итого текущих активов		905 994	409 091
Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	Прим.4	153 736	159 539
в том числе:			
прочая дебиторская задолженность		153 736	159 539
Инвестиции, всего	Прим.5	3 247	-
в том числе:		-	-
инвестиции в дочерние организации		1 204	-
инвестиции в зависимые организации		2 043	-
Нематериальные активы, всего	Прим.6	13 885	10 481
Амортизация нематериальных активов		5 182	2 825
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов, всего		8 702	7 656
Основные средства, всего	Прим.7	1 197 628	775 645
в том числе:			
земля		-	-
здания и сооружения		8 694	8 694
машины и оборудование, передаточные устройства		1 057 790	736 033

транспортные средства		13 615	8 580
прочие основные средства		43 702	16 586
незавершенное строительство		73 827	5 752
Износ основных средств		331 397	203 303
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств, всего	Прим. 7	866 232	572 342
в том числе:			
земля		-	-
здания и сооружения		6 666	8 404
машины и оборудование, передаточные устройства		744 517	539 853
транспортные средства		10 510	6 710
прочие основные средства		104 538	17 374
Итого долгосрочных активов		1 031 917	739 536
Баланс		1 937 912	1 148 627
III. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт	Прим. 8	131 294	102 393
Текущая часть долгосрочных займов	Прим. 9	8 197	9 093
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	Прим. 10	798 732	304 895
в том числе:			
счета и векселя к оплате		396 864	164 081
авансы полученные		401 867	140 814
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	Прим. 10	12 082	12 978
в том числе:		-	-
расчеты с персоналом по оплате труда		9 062	9 120
прочие		3 020	3 859
Расчеты с бюджетом	Прим.11	29 584	59 370
Вознаграждение по займам к оплате	Прим.11	23 103	12 057
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам		-	38
Итого текущих обязательств		1 002 990	500 824
Долгосрочные обязательства			
Займы, всего	Прим.12	213 393	135 748
в том числе:			
займы от небанковских учреждений		213 393	135 748
Отсроченный корпоративный подоходный налог	Прим.13	84 214	74 522
Итого долгосрочных обязательств		297 607	210 270
Собственный капитал			
Уставный капитал	Прим.14	75 000	75 000
Резервный капитал	Прим.15	11 269	11 269
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Прим.16	552 761	352 680
в том числе:			
отчетного года		199 851	216 311

Доля меньшинства		- 1 716	- 1 416
Итого собственного капитала		639 030	438 949
Баланс		1 937 912	1 148 627

0 - 0

Расшифровка отдельных строк баланса	Код стр.	01.01.03	31.12.03
Авансы по налогам в т.ч.:		3 203	17 988
Корпоративный подоходный налог		-	14 208
НДС		-	-
Налог на транспорт		-	18
Налог в ФОП		-	-
Налог на имущество		1 175	1 685
Социальный налог		2 028	2 077
Индивидуальный подоходный налог		-	-
Прочая дебиторская задолженность, всего:		5 230	39 880
в том числе:			
Денежные средства по обеспечению банковских гарантий		-	35 798
SkyServistOO (ИнтелСервисМ)		55	55
Кар-Тел Тоо		53	56
VIP услуги		250	250
Сторно		4 266	3 721
Телсет ТОО		400	-
Карибаев М. (Vip)		117	
Пугай В		89	
Задолженность по подотчету (331 сч.)		5 086	1 982
Займы предоставленные сортудникам компании (3331 сч.)		9 175	15 506
Итого прочая дебиторская задолженность:		22 694	75 356
ТОО Инстафон - временная финансовая помощь		121 440	121 440
ТОО Универсал Эксес - временная финансовая помощь		38 099	32 297
Итого прочая долгосрочная дебиторская задолженность:		159 539	153 736
Расходы по процентам		-	-
Пенсионный фонд		3 667	2 849
Прочая кредиторская задолженность, всего:		186	171
в том числе:			
Алим. Колесн (Омельянцевой)		86	74
Алименты Вагановой Л		62	77
Алименты Кривцовой		22	0
Алименты Масловой М.Г.		15	18
Калашников А.		1	1
Всего прочие:		3 853	3 020

Социальный налог		-	-
Индивидуальный подоходный налог		3 890	1 919
Корпоративный подоходный налог		3 072	-
НДС		49 610	21 138
Прочие налоги		2 797	6 527
Всего по налогам:		59 370	29 584
Займы			
Долгосрочные займы		135 748	213 393
Текущая часть долгосрочных займов		9 093	8 197
Краткосрочные займы и овердрафт		102 393	131 294
Всего займов:		247 234	352 884

Президент ОАО "ASTEL"

Бреусов В.Е.

Финансовый директор ОАО "ASTEL"

Карибаев М.Ж.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ЗА 2004г.**

Наименование организации: ОАО "ASTEL"
 Вид деятельности организации: Предоставление услуг связи
 Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
 Юридический адрес организации: г.Алматы, пр.Аблай Хана,141

тыс. тенге

Наименование показателей	Примечание	31.12.04	31.12.03
1	2	3	4
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	Прим. 17	2 793 909	2 190 674
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	Прим. 20	2 091 621	1 545 283
Валовый доход		702 288	645 390
Расходы периода, всего		418 253	342 974
в том числе:		-	
расходы по реализации	Прим. 21	181 368	125 039
общие и административные расходы	Прим. 22	236 884	217 935
Операционная прибыль		284 036	302 417
Расходы на выплату вознаграждения	Прим. 23	28 711	20 386
Прибыль от неосновной деятельности	Прим. 18, 19, 24, 25	34 140	34 855
Прибыль до налогообложения		289 465	316 885
Налог на прибыль		89 612	100 574
Прибыль после налогообложения		199 852	216 311
Доля меньшинства		- 286	- 48
Доход на 1 акцию		2 665	2 884

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЗА 2004г.
(косвенный метод)

Наименование организации: ОАО "ASTEL"
 Вид деятельности организации: Предоставление услуг связи
 Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
 Юридический адрес организации: г.Алматы, пр.Аблай Хана,141

тыс. тенге

Наименование показателей	31.12.04	31.12.03
Производственная деятельность		
Прибыль до налогообложения	255 325	282 030
Корректировки, необходимые для пересчета прибыли до налогообложения в чистые денежные средства от операционной деятельности:		
Налог на прибыль	- 89 612	- 100 574
Доход от не основной деятельности	34 140	34 855
Расходы на амортизацию основных средств	131 687	95 049
Амортизация по выбывшим основным средствам	- 3 594	- 5 276
Расходы на амортизацию нематериальных активов	2 357	1 681
Отсроченный подоходный налог	9 692	74 522
Нераспределенный доход и доля меньшинства	- 70	- 57 459
Курсовая разница по займам	- 32 178	- 16 814
	-	
(Увеличение)/Уменьшение товарно-материальных запасов	- 60 355	61 673
(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков	- 64 053	- 3 626
(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности по авансам выданным	- 143 104	- 90 205
(Увеличение)/Уменьшение прочей дебиторской задолженности	- 52 662	- 14 550
(Увеличение)/Уменьшение расходов будущих периодов	-	-
	-	-
Увеличение/(Уменьшение) расчетов с поставщиками (счета к оплате)	232 783	- 134 652
Увеличение/(Уменьшение) авансов полученных	261 054	77 139
Увеличение/(Уменьшение) задолженности по налогам	- 29 786	37 913
Увеличение/(Уменьшение) задолженности по заработной плате	- 58	1 817
Увеличение/(Уменьшение) задолженности по вознаграждению по займам	11 046	9 962
Увеличение/(Уменьшение) кредиторской задолженности - прочие	- 839	- 18 194
увеличени/(Уменьшение) кредиторской задолженности дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам	- 38	38
Чистые денежные средства от операционной деятельности	461 733	235 329

Инвестиционная деятельность			
Приобретено нематериальных активов	-	3 404	- 2 018
Выбыло нематериальных активов		-	-
Приобретено основных средств	-	434 617	- 232 053
Выбыло основных средств		12 634	112 686
Инвестиции в дочерние и зависимые организации	-	3 247	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		- 428 634	- 121 385
Финансовая деятельность			
Привлечено займов		137 827	68 667
Возвращено займов		-	- 3 740
Возврат временной фин.помощи предоставленной прочим организациям		5 802	-
Выдача временной фин.помощи предоставленной прочим организациям		-	- 159 539
Увеличени/(уменьшение) акционерного капитала		-	21 200
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		143 630	- 73 412
Чистое увеличение/(уменьшение) денежного потока		176 729	40 533
Денежный поток на начало периода		99 118	58 585
Денежный поток на конец периода		275 846	99 118

Президент ОАО "ASTEL"

Бреусов В.Е.

Финансовый директор ОАО "ASTEL"

Карибаев М.Ж.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА 2004г.**

Наименование организации: ОАО "ASTEL"
 Вид деятельности организаци: Предоставление услуг связи
 Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
 Юридический адрес организации: г.Алматы, пр.Аблай Хана,141

тыс. тенге

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительно опл. капитал	Дополнительно неопл. капитал	(непокрытый убыток)		Доля меньшинства	Итого :
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Сальдо на 31 декабря 2003 года	75 000	-	-	11 269	-	-	352 680	-	- 1 416	438 949
Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо	-	-	-	-	-	-	230	-	-	230
Погашение убытка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дополнительно выкупленные (выпущенные) собственной акции в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от переоценки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиций в зарубежные подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход (убыток) за период	-	-	-	-	-	-	-	199 851	- 300	199 851
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Формирование резервного капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря 2004 года	75 000	-	-	11 269	-	-	352 910	199 851	- 1 716	639 030

Президент ОАО "ASTEL"

Бреусов В.Е.

Финансовый директор ОАО "ASTEL"

Карибаев М.Ж.