

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ АО «ASTEL» За 4 квартал 2007г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	(тыс.тенге)	
		За 3 мес. отчетного периода (4 кв)	С начала года, всего (2007г)
Реализовано всего	тыс.тенге	1 479 604	4 658 779
в том числе:			
услуг связи	тыс.тенге	1 138 150	3 681 972
телекоммуникационного оборудования	тыс.тенге	263 422	880 222
проектных работ в области связи	тыс.тенге	78 032	96 585
прочая реализация	тыс.тенге		
в том числе Реализовано на экспорт	тыс.тенге	36 232	173 350
услуг связи	тыс.тенге	34 918	167 319
телекоммуникационного оборудования	тыс.тенге	1 315	6 031
проектных работ в области связи	тыс.тенге		
прочая реализация	тыс.тенге		

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

АО «Астел» в отчетном периоде не принимала участия в составе других юридических лиц или организации.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	тыс.тенге
				Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	-	-	-	-
Портфель ценных бумаг, всего	-	-	-	-
в том числе:				
государственные ценные бумаги	-	-	-	-
негосударственные ценные бумаги	-	-	-	-
Прочие инвестиции*	-	-	-	-
Всего инвестиции	-	-	-	-

2. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	тыс.тенге
				Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1 300	101 630	94 070	8 860
в том числе:				
займы работникам компании	1 300	101 630	94 070	8 860
Краткосрочная, всего:	324 811	6 781 385	5 776 579	1 329 618
в том числе:				
Задолженность от реализации основной продукции (услуг) в т.ч.	278 992	6 058 800	5 381 811	955 981
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РК	-	467 521	357 465	110 056
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 48411"	-	200 070	117 620	82 450
АДЖИП КАЗАХСТАН НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В.	-	311 648	245 193	66 455
ТОО СКРП «ТЕР&RECLE»	-	36 183	6 790	29 393
NET STYLE	22 318	7 773	1 919	28 172
GILAT SATELLITE NETWORKS (HOLLAND) B.V.	-	24 374	-	24 374
ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ	6 762	119 271	105 138	20 895
Castle Hill Limited	-	14 483	-	14 483
Universal AccessТОО	-	14 347	-	14 347
Расходы будущих периодов	4 772	24 803	19 900	9 675
Прочая дебиторская задолженность	41 047	697 782	374 868	363 961
Итого дебиторская задолженность	326 111	6 883 015	5 870 649	1 338 477

3. Займы, в тыс.тенге

Наименование кредитора по займу	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	тыс.тенге
				Конечное сальдо
Казкоммерц	34 553	277 025	363 317	120 845
Ситибанк	-	18 099	113 006	94 907
IT Invest	136 271	80 554	7 200	62 917
New Wave Ventures	88 929	9 390	4 699	84 237
Итого:	259 753	385 069	488 222	362 906

График погашения кредитов

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Остаток займа на 01/01/08	в тенге			Дата погашения
				Сумма к погашению			
				2008 год	2009 год	2010 год	
Казкоммерц	тенге	14,00	89 694 750	38 867 725	35 877 900	14 949 125	29.05.2010
Казкоммерц	тенге	14,00	31 150 000	31 150 000	-	-	02.10.2008
Ситибанк	доллары США	9,25	13 533 750	6 015 000	6 015 000	1 503 750	31.03.2010
Ситибанк	доллары США	9,25	15 428 475	6 857 100	6 857 100	1 714 275	31.03.2010
Ситибанк	доллары США	8,81	20 621 425	7 498 698	7 498 698	5 624 029	17.09.2010
Ситибанк	доллары США	8,90	45 323 025	16 481 100	16 481 100	12 360 825	30.09.2010
IT Invest	доллары США	14,12	7 585 264	3 792 632	3 792 632	-	31.12.2009
IT Invest	доллары США	14,12	25 256 985	25 256 985	-	-	01.01.2008
IT Invest	доллары США	14,12	30 075 000	15 037 500	15 037 500	-	31.12.2009
New Wave Ventures	доллары США	11,76	54 132 353	27 066 177	27 066 177	-	31.12.2009
New Wave Ventures	доллары США	11,76	30 105 075	30 105 075	-	-	01.01.2008
			362 906 103	208 127 992	118 626 107	36 152 004	

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.), в тыс.тенге:

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
Краткосрочная, всего	270 688	4 345 934	4 685 714	610 468
в том числе:				
ASIAN DEVELOPMENT BANK	-	-	109 988	109 988
COMCONS Inc.	21 021	157 100	223 944	87 865
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 48411"	-	-	81 567	81 567
КАЗАХТЕЛЕКОМ АО	48 199	494 673	490 466	43 992
AGIP KARACHAGANAK B.V. KAZAKHSTAN BRANCH	-	-	34 481	34 481
Транстелеком АО	2 761	103 583	126 791	25 969
Рес.Ц.косм.связи и э/магн.совм.р/эл ср-в АО	7 911	196 566	212 184	23 529
AGIP CASPIAN SEA	-	101	21 411	21 310
ИТОГО	270 688	4 345 934	4 685 714	610 468

5. Анализ финансовых результатов, в тыс.тенге

Статьи доходов / расходов	2006 год	2007 год	тыс.тенге
			Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	3 879 844	4 658 779	20%
в том числе:			
услуг связи	2 882 175	3 681 972	28%
телекоммуникационного оборудования	904 575	880 222	-3%
проектных работ в области связи	93 094	96 585	4%
прочий доход			
в том числе от реализации на экспорт:	29 680	173 350	484%
услуг связи	17 982	167 319	831%
телекоммуникационного оборудования	11 698	6 031	-48%
проектных работ в области связи			
прочий доход			
Прочие доходы, всего	19 679	92 954	372%
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств	6 361	20 655	225%
доходы по курсовой разнице	5 656	72 299	1178%
прочие доходы	7 662	-	-100%
Расходы, всего	3 332 295	3 762 718	13%
в том числе:			
по реализации услуг, оборудования	2 658 213	2 934 737	10%
коммерческие расходы	200 551	253 009	26%
по заработной плате	126 700	185 376	46%
на отчисления соцналога и соцстрахование	14 901	19 877	33%
прочие расходы по персоналу	8 702	22 352	157%

