

**Объемы реализованной продукции АО "KazTransCom" за период с 01.10.04г.  
по 01.01.05г.**

<b>Объем реализованной продукции (оказанных услуг)</b>	<b>За 3 мес.отчетного периода 2004г.</b>	<b>С начала года, всего 2004г.</b>
Реализовано всего		
<b>в том числе по основной деятельности:</b>	<b>804 053</b>	<b>2 710 197</b>
Услуги местной телефонной связи	25 757	85 848
Услуги транкинговой связи	6 224	24 688
Аренда каналов	101 479	452 616
Услуги спутниковой связи	150 632	627 591
Услуги связи по ВОЛС	88 946	298 293
Техническое обслуживание	420 761	1 192 158
Прочие услуги	10 255	29 004
<b>Единовременные доходы</b>	<b>36 398</b>	<b>80 541</b>
<b>по неосновной деятельности</b>	<b>4 998</b>	<b>42 064</b>
Реализация по столовой	1 605	6 177
Реализация основных средств и НМА	0	0
Доход от реализации основных средств	185	631
Доход от реализации ценных бумаг	0	0
Эл.энергия субабонентам	323	1 220
Доход от курсовой разницы	5	428
Доход в виде процента	1 329	6 945
Доход от аренды	1 088	4 626
Прочие доходы от неосновной деятельности	462	22 037
Реализовано на экспорт		
в том числе:		
прочая реализация		
<b>Итого доходов</b>	<b>845 449</b>	<b>2 832 803</b>

**Анализ финансовых результатов АО "KazTransCom" за период с 01.10.04г. по 01.01.05г.**

<b>Статьи доходов/ расходов</b>	<b>4 кв. 2003г.</b>	<b>4 кв. 2004г.</b>	<b>Увелич./уменьш.,%</b>	<b>2004г.</b>
<b>Доходы</b>	<b>787 705</b>	<b>845 449</b>	<b>107%</b>	<b>2 832 803</b>
<b>Доходы от реализации, всего в том числе:</b>	<b>753 639</b>	<b>804 053</b>	<b>107%</b>	<b>2 710 197</b>
Услуги местной телефонной связи	13 240	25 757	195%	85 848
Услуги транкинговой связи	8 964	6 224	69%	24 688
Аренда каналов	163 204	101 479		452 616
Услуги спутниковой связи	141 881	150 632	106%	627 591
Услуги связи по ВОЛС	68 741	88 946	129%	298 293
Техническое обслуживание	263 571	420 761	160%	1 192 158
Прочие услуги	94 038	10 255	11%	29 004
в том числе реализация на экспорт:				
<b>Единовременные доходы</b>	<b>- 8 836</b>	<b>36 398</b>	<b>-412%</b>	<b>80 541</b>
<b>Доход от неосновной деятельности</b>	<b>42 902</b>	<b>4 998</b>	<b>12%</b>	<b>42 064</b>
Реализация по столовой	1 365	1 605	118%	6 177
Реализация основных средств и НМА	24 619	-	0%	0
Доход от реализации основных средств		185		631
Доход от реализации ценных бумаг		-		0
Эл.энергия субабонентам	304	323	106%	1 220
Доход от курсовой и суммовой разницы	11 900	5	0%	428
Доход в виде процента		1 329		6 945
Доход от аренды		1 088		4 626
Прочие доходы от неосновной деятельности	4 714	462	10%	22 037
<b>Расходы</b>	<b>762 799</b>	<b>754 301</b>	<b>99%</b>	<b>2 656 290</b>
<b>Технические расходы</b>	<b>522 771</b>	<b>465 651</b>	<b>89%</b>	<b>1 833 913</b>
Заработная плата	160 945	200 850	125%	709 833
Отчисления от оплаты труда	29 344	28 038	96%	97 867
Сырье и материалы	17 957	17 162	96%	60 681
Топливо	8 400	9 626	115%	35 942
Электроэнергия	6 251	5 827	93%	19 141
Расходы по командировкам	11 762	9 054	77%	31 131
Аренда антенно-мачтовых сооружений	1 361	1 271	93%	4 919
Аренда технических помещений	3 006	3 331	111%	13 945
Аренда средств связи	8 143	6 591	81%	26 067
Аренда спутникового сегмента	40 983	34 224	84%	135 199
Обучение персонала	1 165	3 032	260%	19 736
Регистрационные и эксплуатационные выплаты	53	9		26
Услуги связи	70 782	69 952	99%	323 033
Коммунальные услуги	4 439	5 456	123%	16 776
Услуги сторонних организаций	49 747	8 279	17%	45 976
Транспортные расходы	585	1 022	175%	2 144
Консалтинговые расходы	-	-		50
ПИР и ПСД	- 28 664	-		1 306
Расходы по ОТ и ТБ	1 277	1 639	128%	4 587
Прочие	3 589	-	0%	111
Себестоимость реализованных товаров	87 106	939	1%	77 597
Износ и амортизация	44 540	59 365	133%	207 846
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>23 558</b>	<b>24 659</b>	<b>105%</b>	<b>82 291</b>
Заработная плата	10 329	14 300	138%	48 962
Отчисления от оплаты труда	1 760	1 793	102%	5 677
Реклама	7 671	5 568	73%	18 842
Маркетинг	911	15		49

Статьи доходов/ расходов	4 кв. 2003г.	4 кв. 2004г.	Увелич./уменьш.,%	2004г.
Расходы по командировкам	1 430	1 371	96%	4 145
Обучение персонала	-	-		185
Прочие	1 283	1 415	110%	3 724
Износ и амортизация	174	198	114%	707
<b>Общие и административные расходы</b>	<b>134 059</b>	<b>175 172</b>	<b>131%</b>	<b>479 600</b>
Заработная плата	48 934	58 088	119%	212 020
Отчисления от оплаты труда	11 645	6 731	58%	20 564
Сырье и материалы	2 577	2 283	89%	6 034
Топливо	1 503	1 573	105%	5 445
Электроэнергия	1 404	802	57%	2 932
Расходы по командировкам	5 793	6 639	115%	21 129
Представительские расходы	1 501	1 111	74%	3 997
Обязательные страховые платежи	1 051	564	54%	1 826
Налоговые платежи	15 508	12 855	83%	41 099
Коммунальные услуги	- 265	1 557	-588%	5 950
Обучение персонала	1 109	350	32%	2 010
Услуги банка	15 951	2 513	16%	13 401
Аудиторские и юридические услуги	3 808	20 768	545%	22 118
Услуги связи	4 509	4 780	106%	18 322
Услуги сторонних организаций	6 732	10 694	159%	33 221
Аренда помещения	11 120	35 419	319%	50 654
Услуги по управлению ЗАО "НК КМГ"	2 700	-		0
Выплата штрафов и пеней	3 746	67	2%	835
Резерв по сомнительным долгам	- 28 302	503	-2%	-16 297
Консалтинговые услуги				
ПИР и ПСД				
Прочие	11 755	118	1%	5 316
Износ и амортизация	11 280	7 758	69%	29 021
<b>Расходы на социальную сферу</b>	<b>21 788</b>	<b>4 690</b>	<b>22%</b>	<b>29 003</b>
Заработная плата	253	-	0%	214
Отчисления от оплаты труда	- 14	-	0%	36
Доплата пенсионерам	342	248	72%	1 807
Лечебно-оздоровительные мероприятия	154	61	40%	636
Социально-культурные мероприятия	3 614	2 827	78%	9 752
Социальные льготы	- 477	107	-22%	8 022
Материальная помощь	14 502	594	4%	3 359
Спонсорская помощь	18	30	167%	148
Доплата столовой	1 012	823	81%	4 732
Плата за обучение	-	-		130
Прочие	2 194	-	0%	33
Износ и амортизация	190	-	0%	135
<b>Расходы по неосновной деятельности</b>	<b>33 547</b>	<b>11 222</b>	<b>33%</b>	<b>38 847</b>
Заработная плата		508		1 503
Отчисления от оплаты труда		71		257
Себестоимость реализованных ОС и НМА	28 826	- 3 189	-11%	1 915
Списание инвестиции	13	-		0
Сырье и материалы	633	1 325	210%	4 819
Электроэнергия	113	44	39%	480
Расход от курсовой разницы	1 416	92	6%	539
Прочие*)	2 547	12 207	479%	24 571
Износ и амортизация		165		4 763
<b>Проценты по кредитам</b>	<b>27 075</b>	<b>72 907</b>	<b>269%</b>	<b>192 637</b>

**Инвестиции АО "KazTransCom" за период с 01.10.04г. по 01.01.05г.**

тенге

<b>Вид инвестиций</b>	<b>Начальное сальдо</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Конечное сальдо</b>
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего	745 695			745 695
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	745 695			745 695
Прочие инвестиции				
<b>Всего инвестиций</b>	<b>745 695</b>			<b>745 695</b>

**Кредиторская задолженность АО "KazTransCom" за период с 01.10.04г. по 01.01.05г.**

тыс.тенге

<b>Вид кредиторской задолженности</b>	<b>Начальное сальдо</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Конечное сальдо</b>
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>2 784 956</b>			<b>2 829 924</b>
в том числе: наиболее крупных кредиторов (сч.671)				
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>427 836</b>			<b>575 397</b>
в том числе: наиболее крупных кредиторов				
ОАО Astel	486	134 591	150 487	16 382
Gilat Satellite networks	6 122	14 295	14 088	5 915
ОАО Казахтелеком	45 675	63 629	55 036	37 082
ЗАО Интергаз Центральная Азия	62 806	967	4 608	66 447
ЗАО КазТрансОйл	126 682	51 158	62 457	137 981
TND	1 988	3 209	4 547	3 326
Алси ТОО	66 631	97 482	67 391	36 540
Alystel	3 346	3 346		
Линкс	3 440	3 421		19
Рателко	7 998	7 998		
ТОО Новое телевидение-Казахстан			3 273	3 273
ТОО Транс Секьюрити		6 996	8 765	1 769
Атырау-недвижимость			19 111	19 111
ТОО Тлеп			95 000	95 000
прочие кредиторы	137 988			194 565
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>3 350 780</b>			<b>3 599 886</b>

Главный бухгалтер

Шаймагамбетова Л.Т.

**Дебиторская задолженность АО "KazTransCom" за период с 01.10.04г.по 01.01.05г.**

тыс.тенге

<b>Вид дебиторской задолженности</b>	<b>Начальное сальдо</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Конечное сальдо</b>
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>417 452</b>			<b>417 452</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ЗАО КазТрансОйл	388 128			388 128
<b>Краткосрочная</b>	<b>700 213</b>			<b>866 121</b>
в том числе: указать наиболее крупных должников (сч.303,351,352)	<b>605 273</b>			<b>745 540</b>
ЗАО КазТрансГаз	340 005	300 374	273 089	367 290
ЗАО КазТрансОйл	58 416	438 212	394 977	101 651
КазМунайГаз НК АО	121 488	42 251	150 420	13 319
РД "КМГ" АО	36 585	172 864	151 244	58 205
Мунайтас СЗТК ЗАО	4 622		4 622	
TND TOO	1 097	10 383	5 310	6 170
ОАО Astel	43 060	131 536		174 596
Запгеодезия Республиканское ГК		1 189		1 189
Агенство РК по регулированию ест.монополий		4 730	563	4 167
МТЗ Азия Сервис		16 073	11 890	4 183
ОАО Актобемунайгаз		59 192	44 422	14 770
<b>прочая краткосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>56 128</b>			<b>69 122</b>
в том числе задолженность от реализации основной продукции (сч.331,334)	588 576			566 160
в том числе : наиболее крупных должников				
КазТрансГаз ЗАО	340 005	300 374	273 089	367 290
ЗАО КазТрансОйл	58 416	438 212	394 977	101 651
ОАО Актобемунайгаз	14 728	44 464	44 422	14 770
КазМунайГаз НК АО	121 488	42 251	150 420	13 319
РД "КМГ" АО	36 585	172 684	151 244	58 025
Мунайтас СЗТК ЗАО	4 622			
Торговый дом "КазМунайГаз" ЗАО	3 817	11 201	11 746	3 272
КТК-К ЗАО	2 278	3 999	4 891	1 386
Сан Дриллинг TOO	2 596	4 127	5 080	1 643
Новое телевидение-Казахстан	2 197	7 376	9 573	
Казахстанское контрактное агент.	1 844	2 000	3 207	637
Агенство РК по регулированию ест.монополий		4 730	563	4 167
<b>ИТОГО дебиторской задолженности</b>	<b>1 173 793</b>			<b>1 352 695</b>

Главный бухгалтер

Шаймагамбетова Л.Т.

**Займы АО "KazTransCom" за период с 01.10.04г. по 01.01.05г.**

тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения	Факт. дата погашен.
ЗАО Фондовый центр (облигации)	тенге		2 996 600	0	3 400	3 000 000		
<b>Итого</b>			<b>2 996 600</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>3 000 000</b>		