

**Объемы реализованной продукции ОАО "KazTransCom" за
период с 01.01.04г. по 01.04.04г.**

тыс.тенге

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	За 3 мес.отчетного периода 2004г.	С начала года, всего 2004г.
Реализовано всего		
в том числе по основной деятельности:	571 167	571 167
Услуги местной телефонной связи	19 248	19 248
Услуги транкинговой связи	7 000	7 000
Аренда каналов	128 796	128 796
Услуги спутниковой связи	139 773	139 773
Услуги связи по ВОЛС	33 837	33 837
Техническое обслуживание	240 213	240 213
Прочие услуги	2 299	2 299
Единовременные доходы	8 276	8 276
по неосновной деятельности	4 848	4 848
Реализация по столовой	1 540	1 540
Реализация основных средств и НМА	0	0
Доход от реализации основных средств	0	0
Доход от реализации ценных бумаг	0	0
Эл.энергия субабонентам	370	370
Доход от курсовой разницы	101	101
Доход в виде процента	895	895
Доход от аренды	1 203	1 203
Прочие доходы от неосновной деятельности	740	740
Реализовано на экспорт		
в том числе:		
прочая реализация		
Итого доходов	584 291	584 291

Анализ финансовых результатов ОАО "KazTransCom" за период с 01.01.04г. по 01.04.04г.

Статьи доходов/ расходов	3 мес.2003г.	3 мес.2004г.	Увелич./уменьш.,%
Доходы	422 386	584 291	138%
Доходы от реализации, всего в том числе:	396 938	571 167	144%
Услуги местной телефонной связи	10 246	19 248	188%
Услуги транкинговой связи	8 029	7 000	87%
Аренда каналов	-	128 796	
Услуги спутниковой связи	118 599	139 773	118%
Услуги связи по ВОЛС	7 895	33 837	429%
Техническое обслуживание	218 987	240 213	110%
Прочие услуги	33 182	2 299	7%
в том числе реализация на экспорт:			
Единовременные доходы	1 981	8 276	418%
Доход от неосновной деятельности	23 466	4 848	21%
Реализация по столовой	525	1 540	293%
Реализация основных средств и НМА	1 192	-	0%
Доход от реализации основных средств	-	-	
Доход от реализации ценных бумаг	-	-	
Эл.энергия субабонентам	281	370	132%
Доход от курсовой и суммовой разницы	20 755	101	0%
Доход в виде процента	-	895	
Доход от аренды	-	1 203	
Прочие доходы от неосновной деятельности	714	740	104%
Расходы	507 668	567 856	112%
Технические расходы	364 980	421 482	115%
Заработная плата	130 031	167 189	129%
Отчисления от оплаты труда	23 745	22 506	95%
Сырье и материалы	11 169	11 873	106%
Топливо	6 450	8 818	137%
Электроэнергия	6 333	4 883	77%
Расходы по командировкам	6 692	6 496	97%
Аренда антенно-мачтовых сооружений	877	1 244	142%
Аренда технических помещений	4 520	3 160	70%
Аренда средств связи	12 019	6 311	53%
Аренда спутникового сегмента	22 687	36 435	161%
Обучение персонала	2 816	1 088	39%
Регистрационные и эксплуатационные выплаты	14	35	247%
Услуги связи	33 007	91 179	276%
Коммунальные услуги	6 347	7 438	117%
Услуги сторонних организаций	6 768	3 581	53%
Транспортные расходы	821	112	14%

Консалтинговые расходы	-	-	
ПИР и ПСД	17 279	-	0%
Расходы по ОТ и ТБ	999	642	64%
Прочие	6 473	37	1%
Себестоимость реализованных товаров	30 979	2 166	7%
Износ и амортизация	34 954	46 290	132%
Коммерческие расходы	10 756	16 519	154%
Заработная плата	6 258	11 401	182%
Отчисления от оплаты труда	1 357	1 163	86%
Реклама	1 716	2 171	127%
Маркетинг	255	-	0%
Расходы по командировкам	463	664	144%
Обучение персонала	-	-	
Прочие	686	932	136%
Износ и амортизация	22	187	845%
Общие и административные расходы	122 517	101 209	83%
Заработная плата	48 659	51 582	106%
Отчисления от оплаты труда	19 470	6 137	32%
Сырье и материалы	2 277	854	38%
Топливо	1 053	1 237	117%
Электроэнергия	432	774	179%
Расходы по командировкам	5 043	4 557	90%
Представительские расходы	1 626	868	53%
Обязательные страховые платежи	1 439	176	12%
Налоговые платежи	2 992	6 111	204%
Коммунальные услуги	994	1 905	192%
Обучение персонала	479	335	70%
Услуги банка	2 448	3 418	140%
Аудиторские и юридические услуги	8 657	783	9%
Услуги связи	3 656	5 126	140%
Услуги сторонних организаций	10 608	5 694	54%
Аренда помещения	6 633	5 003	75%
Услуги по управлению ЗАО "НК КМГ"	-	-	
Выплата штрафов и пеней	19	389	2008%
Резерв по сомнительным долгам	- 5 105	- 2 419	47%
Консалтинговые услуги	-	-	
ПИР и ПСД	-	-	
Прочие	3 290	2 017	61%
Износ и амортизация	7 847	6 664	85%
Расходы на социальную сферу	6 632	4 931	74%
Заработная плата	214	214	100%
Отчисления от оплаты труда	153	36	23%
Доплата пенсионерам	321	595	185%
Лечебно-оздоровительные мероприятия	470	234	50%
Социально-культурные мероприятия	552	1 350	244%
Социальные льготы	496	-	0%
Материальная помощь	2 376	921	39%
Спонсорская помощь	250	30	12%
Доплата столовой	1 545	1 255	81%
Плата за обучение	45	130	286%
Прочие	180	33	18%

Износ и амортизация	29	135	466%
Расходы по неосновной деятельности	2 783	5 732	206%
Заработная плата	-	108	
Отчисления от оплаты труда	-	40	
Себестоимость реализованных ОС и НМА	1 192	3 709	311%
Списание инвестиции	-	-	
Сырье и материалы	305	1 061	348%
Электроэнергия	72	189	262%
Расход от курсовой разницы	84	62	74%
Прочие*)	1 130	546	48%
Износ и амортизация	-	19	
Проценты по кредитам	1 260	17 982	1427%

**Дебиторская задолженность ОАО "KazTransCom" за период с 01.01.04г.по
01.04.04г.**

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	432 043		5 467	426 576
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ЗАО КазТрансОйл	388 128			388 128
Краткосрочная	645 790	799 666	805 884	639 572
в том числе: указать наиболее крупных должников (сч.303,351,352)				
ЗАО ИнтергазЦентр Азия	314 738	264 723	240 227	339 234
ЗАО КазТрансОйл	124 396	248 284	306 922	65 758
ОАО Astel	45 657	30 520	12 325	63 852
ОАО Актобемунайгаз	16 295	46 459	48 517	14 237
ЗАО НК КазМунайГаз	18 457	0	18 061	395
ТОО Цунами				
ТОО OTC NETWORK	36 449	1	0	36 450
ТОО Рахат телеком				
ТОО Steiner Zingerman				
Аппарат Акима Атырауский обл.				
ТОО Продтехснаб				
ТОО Рателко	3 655	0	1 681	1 974
Узеньмунайгаз	11 441	16 824	11 441	16 824
Page Europa S.p.A				
ТОО "Виском"	5 037	0	0	5 037
PETROCOM LTD	3 499	0	0	3 499
OTC CORPORATION				
прочая краткосрочная дебиторская задолженность	22 770	15 224	0	37 994
в том числе задолженность от реализации основной продукции (сч.301,321)				
в том числе : наиболее крупных должников				
ОАО Astel				
ОАО Актобемунайгаз	16 295	46 459	48 517	14 237
Узеньмунайгаз	11 441	16 824	11 441	16 824
ЗАО Интергаз Центральная Азия	314 738	264 723	240 227	339 234
ЗАО КазТрансОйл	512 524	248 284	306 922	453 886
ЗАО ТД Казмунайгаз	4 279	15 415	13 641	6 053
СП Тенгизшевройл	2 410	3 377	3 399	2 388
ЗАО КТК-К				
Агенство РК по регул-ю ест.				
ТОО СанДриллинг				
ОАО Эмбамунайгаз	4 277	533	4 754	56
ЗАО НК КазМунайГаз	18 457	0	18 061	395
ЗАО КазМунайТениз	1 186	546	1 186	546
Карачаганак Петролиум Оперейти	435	1 375	435	1 375
ИТОГО дебиторской задолженности	1 077 833	799 666	811 351	1 066 148

Кредиторская задолженность ОАО "KazTransCom" за период с 01.01.04г. по 01.04.04г.

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1 399 184	0	3 708	1 402 892
в том числе: наиболее крупных кредиторов (сч.671)				
ОАО "Казкоммерцбанк"				
ЗАО "Центральный депозитарий ЦБ"	1 399 184	0	3 708	1 402 892
прочая долгосрочная кредиторская задолженность				
Краткосрочная, всего	283 285	293 362	284 841	274 764
в том числе: наиболее крупных кредиторов				
ОАО "Казкоммерцбанк"				
ОАО "Альянсбанк"				
ОАО Astel	16 692	58 454	47 780	6 018
Gilat Satellite networks				
ТОО TANDEM	1 709	0	0	1 709
Транс Секьюрети компания ТОО	0	3 179	4 769	1 590
ОАО Казахтелеком	43 197	58 415	64 942	49 724
U.S. MEDIA	2 884	2 884	0	0
НПК Центр прикладных компьютеров	0	0	2 933	2 933
ЗАО Интергаз Центральная Азия	52 444	0	3 729	56 173
ЗАО КазТрансОйл	114 316	0	0	114 316
Central Asia Tourism Corporat	2 038	3 748	3 516	1 806
OTC Corporation	0	2 566	3 679	1 113
ЗАО КазМунайГаз				
ТОО ОТС ЛТД				
ТОО Койшибай и К				
ЗАО Алси				
ТОО Инкател	5 263	5 263	0	0
ТОО "Орбита Плюс"	3 171	3 156	306	321
TND ТОО	242	0	6 431	6 673
ТОО "ТИМИР"				
Стройтрансгаз ф-л в Казахстане				
ТОО "Са-Телком"				
прочие кредиторы				
Всего кредиторская задолженность	1 682 469	293 362	288 549	1 677 656