

**Объемы реализованной продукции ОАО "KazTransCom" за период с
01.07.04г. по 01.10.04г.**

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	За 3 мес.отчетного периода 2004г.	С начала года, всего 2004г.
Реализовано всего		
в том числе по основной деятельности:	667 308	1 909 412
Услуги местной телефонной связи	21 032	60 361
Услуги транкинговой связи	5 295	18 464
Аренда каналов	104 937	351 137
Услуги спутниковой связи	159 268	476 960
Услуги связи по ВОЛС	94 349	212 346
Техническое обслуживание	272 653	771 397
Прочие услуги	9 775	18 749
Единовременные доходы	23 585	44 143
по неосновной деятельности	19 780	37 072
Реализация по столовой	1 498	4 572
Реализация основных средств и НМА	0	0
Доход от реализации основных средств	446	446
Доход от реализации ценных бумаг	0	0
Эл.энергия субабонентам	237	897
Доход от курсовой разницы	320	428
Доход в виде процента	2 486	5 616
Доход от аренды	1 135	3 538
Прочие доходы от неосновной деятельности	13 658	21 575
Реализовано на экспорт		
в том числе:		
прочая реализация		
Итого доходов	710 672	1 990 627

Анализ финансовых результатов ОАО "KazTransCom" за период с 01.07.04г. по 01.10.04г.

Статьи доходов/ расходов	3 кв. 2003г.	3 кв. 2004г.	Увелич./уменьш.,%	9 мес 2004г.
Доходы	578 401	710 672	123%	1 990 627
Доходы от реализации, всего в том числе:	560 404	667 308	119%	1 909 412
Услуги местной телефонной связи	13 246	21 032	159%	60 361
Услуги транкинговой связи	8 922	5 295	59%	18 464
Аренда каналов	145 593	104 937		351 137
Услуги спутниковой связи	121 778	159 268	131%	476 960
Услуги связи по ВОЛС	22 695	94 349	416%	212 346
Техническое обслуживание	218 593	272 653	125%	771 397
Прочие услуги	29 577	9 775	33%	18 749
в том числе реализация на экспорт:				
Единовременные доходы	6 080	23 585	388%	44 143
Доход от неосновной деятельности	11 917	19 780	166%	37 072
Реализация по столовой	1 146	1 498	131%	4 572
Реализация основных средств и НМА	171	-	0%	0
Доход от реализации основных средств		446		446
Доход от реализации ценных бумаг		-		0
Эл.энергия субабонентам	248	237	95%	897
Доход от курсовой и суммовой разницы	4 872	320	7%	428
Доход в виде процента		2 486		5 616
Доход от аренды		1 135		3 538
Прочие доходы от неосновной деятельности	5 480	13 658	249%	21 575
Расходы	607 235	726 638	120%	1 903 219
Технические расходы	410 846	516 454	126%	1 367 122
Заработная плата	154 578	180 473	117%	508 982
Отчисления от оплаты труда	26 675	25 042	94%	69 829
Сырье и материалы	13 317	16 956	127%	43 519
Топливо	7 103	8 952	126%	26 315
Электроэнергия	3 109	4 224	136%	13 433
Расходы по командировкам	8 073	8 127	101%	22 099
Аренда антенно-мачтовых сооружений	1 188	1 332	112%	3 648
Аренда технических помещений	3 057	3 613	118%	10 613
Аренда средств связи	7 259	7 034	97%	19 476
Аренда спутникового сегмента	38 203	32 759	86%	100 976
Обучение персонала	810	13 284	1639%	16 704
Регистрационные и эксплуатационные выплаты	17	0		36
Услуги связи	59 106	70 994	120%	251 932
Коммунальные услуги	1 625	1 292	79%	11 200
Услуги сторонних организаций	19 308	15 147	78%	37 697
Транспортные расходы	522	187	36%	1 122
Консалтинговые расходы	-	-		50
ПИР и ПСД	-	1 306		1 306
Расходы по ОТ и ТБ	1 256	982	78%	2 948
Прочие	-	6 508	0%	111
Себестоимость реализованных товаров	30 258	72 550	240%	76 658
Износ и амортизация	41 889	52 172	125%	148 467
Коммерческие расходы	15 304	17 551	115%	57 279
Заработная плата	8 149	12 787	157%	34 309
Отчисления от оплаты труда	1 300	1 536	118%	3 885
Реклама	4 083	800	20%	13 289
Маркетинг	-	9		34

Статьи доходов/ расходов	3 кв. 2003г.	3 кв. 2004г.	Увелич./у меньш.,%	9 мес 2004г.
Расходы по командировкам	441	1 283	291%	2 774
Обучение персонала	-	-		185
Прочие	1 137	974	86%	2 294
Износ и амортизация	193	163	85%	509
Общие и административные расходы	120 583	109 215	91%	307 150
Заработная плата	48 278	54 688	113%	156 006
Отчисления от оплаты труда	9 820	6 284	64%	13 858
Сырье и материалы	1 220	759	62%	3 746
Топливо	1 223	1 285	105%	3 873
Электроэнергия	758	699	92%	2 130
Расходы по командировкам	4 404	4 029	91%	14 467
Представительские расходы	753	892	119%	2 891
Обязательные страховые платежи	630	- 220	-35%	1 262
Налоговые платежи	4 391	8 810	201%	28 244
Коммунальные услуги	1 265	1 161	92%	4 393
Обучение персонала	1 333	673	50%	1 661
Услуги банка	2 431	3 330	137%	10 888
Аудиторские и юридические услуги	2 918	273	9%	1 350
Услуги связи	5 193	4 500	87%	13 542
Услуги сторонних организаций	8 546	7 451	87%	23 733
Аренда помещения	11 492	5 215	45%	15 235
Услуги по управлению ЗАО "НК КМГ"	6 300	-		0
Выплата штрафов и пеней	8 886	310	3%	768
Резерв по сомнительным долгам	- 6 243	- 78	1%	-16 166
Консалтинговые услуги				
ПИР и ПСД				
Прочие	550	1 500	273%	3 992
Износ и амортизация	6 433	7 656	119%	21 277
Расходы на социальную сферу	5 664	14 647	259%	24 313
Заработная плата	- 33	-	0%	214
Отчисления от оплаты труда	- 115	-	0%	36
Доплата пенсионерам	424	437	103%	1 559
Лечебно-оздоровительные мероприятия	1 394	88	6%	574
Социально-культурные мероприятия	1 636	3 905	239%	6 924
Социальные льготы	- 904	7 776	-860%	7 916
Материальная помощь	2 549	1 096	43%	2 765
Спонсорская помощь	120	8	7%	118
Доплата столовой	424	1 336	315%	3 909
Плата за обучение	-	-		130
Прочие	78	-	0%	33
Износ и амортизация	90	-	0%	135
Расходы по неосновной деятельности	12 353	8 772	71%	27 626
Заработная плата		503		995
Отчисления от оплаты труда		76		186
Себестоимость реализованных ОС и НМА	217	500	230%	1 396
Списание инвестиции	-	-		0
Сырье и материалы	288	1 226	425%	3 493
Электроэнергия	71	111	157%	436
Расход от курсовой разницы	10 192	221	2%	448
Прочие*)	1 585	5 976	377%	16 073
Износ и амортизация		159		4 598
Проценты по кредитам	42 487	60 000	141%	119 730

**Инвестиции ОАО "KazTransCom" за период с 01.07.04г. по
01.10.04г.**

тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
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				
Всего инвестиций		745 695		745 695

Дебиторская задолженность ОАО "KazTransCom" за период с 01.07.04г.по 01.10.04г.

тыс.тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	418 691	-	-	417 452
в том числе: указать наиболее крупных должников				
ЗАО КазТрансОйл	388 128			388 128
Краткосрочная	823 561			700 213
в том числе: указать наиболее крупных должников (сч.303,351,352)	731 664			605 273
ЗАО КазТрансГаз	336 115	287 161	283 271	340 005
ЗАО КазТрансОйл	107 546	234 565	283 695	58 416
КазМунайГаз НК АО	53 057	68 431		121 488
РД "КМГ" АО	26 013	52 546	41 974	36 585
Мунайтас СЗТК ЗАО	18 311	14 842	28 531	4 622
Алси ЗАО	51 669	51 669		
TOO OTC NETWORK	36 448	36 448		
TND TOO	36 380		35 284	1 097
ОАО Astel	47 518		4 458	43 060
TOO Рателко	18 607	18 607		
прочая краткосрочная дебиторская задолженность	61 823			56 128
в том числе задолженность от реализации основной продукции (сч.331,334)	584 230			611 405
в том числе : наиболее крупных должников				
КазТрансГаз ЗАО	336 115	287 161	283 271	340 005
ЗАО КазТрансОйл	107 546	234 565	283 695	58 416
ОАО Актобемунайгаз	14 759		31	14 728
КазМунайГаз НК АО	53 057	68 431		121 488
РД "КМГ" АО	26 013	52 546	41 974	36 585
Мунайтас СЗТК ЗАО	18 311	14 842	28 531	4 622
Торговый дом "КазМунайГаз" ЗАО	3 243	7 149	6 575	3 817
Казахтелеком ОАО	1 510	1 510		
КТК-К ЗАО	1 541	737		2 278
Сан Дриллинг TOO	1 219	1 377		2 596
Новое телевидение-Казахстан		2 197		2 197
Казахстанское контрактное агент.		1 844		1 844
ИТОГО дебиторской задолженности	1 304 075			1 173 793

Кредиторская задолженность ОАО "KazTransCom" за период с 01.07.04г. по 01.10.04г.

тыс.тенге

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2 805 413	20 457		2 784 956
в том числе: наиболее крупных кредиторов (сч.671)				
Краткосрочная, всего	370 118			427 836
в том числе: наиболее крупных кредиторов				
ОАО Astel	12 678	12 192		486
Gilat Satellite networks	12 301	6 179		6 122
Виском ОАО	2 097	2 097		
ОАО Казахтелеком	44 529	1 146		45 675
Логиком ЗАО	15 983	15 983		
ТОО "ТИМИР"	3 383	3 383		
ЗАО Интергаз Центральная Азия	59 446	2	3 362	62 806
ЗАО КазТрансОйл	114 316		12 366	126 682
TND	10 440	8 452		1 988
Казкоммерцбанк	3 856		3 856	
Алси ТОО			66 631	66 631
Alystel			3 346	3 346
Линкс			3 440	3 440
Рателко	638		7 360	7 998
прочие кредиторы	175 012			137 988
Всего кредиторская задолженность	3 350 543			3 350 780

Займы ОАО "KazTransCom" за период с 01.07.04г. по 01.10.04г.

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	0	2 996 600		
Итого			2 996 600	0	0	2 996 600		