

Отчет АО «KazTransCom» за 3 квартал 2009 года.

Раздел 1. Описание деятельности листинговой компании за окончившийся квартал

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года:

| Объемы реализованной продукции АО "KazTransCom" за период с 01.07.09г. по 30.09.09г. | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | тыс.тенге |
| Объем реализованной продукции (оказанных услуг) | За 3 кв. отчетного периода 2009г. | С начала года, всего 2009г. |
| Реализовано всего | | |
| в том числе по основной деятельности: | 2 301 361 | 6 469 830 |
| Услуги телекоммуникаций | 1 040 191 | 2 961 436 |
| Аренда оборудования | 9 753 | 28 889 |
| Техническое обслуживание | 1 000 295 | 2 772 571 |
| Реализация оборудования | 19 607 | 31 853 |
| Проектирование | 222 665 | 654 076 |
| Технический надзор | 3 045 | 3 463 |
| Предоставление элементов инфраструктуры в аренду | 5 805 | 17 541 |
| Финансовые доходы | 164 309 | 667 024 |
| Доход от реализации ценных бумаг | 78 873 | 552 049 |
| Доход от курсовой и суммовой разницы | 84 930 | 113 924 |
| Доход в виде процента | 507 | 1 051 |
| Прочие доходы | 8 563 | 41 481 |
| Доход от реализации нематериальных активов | 0 | 0 |
| Доход от реализации основных средств | 262 | 16 357 |
| Доход от аренды | 1 819 | 4 874 |
| Прочие доходы | 6 482 | 20 249 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 2 474 234 | 7 178 335 |

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

За отчетный период изменений, связанных с участием Общества в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах не было.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции.

| Инвестиции АО "KazTransCom" за период с 01.07.09г. по 30.09.09г. | | | | | |
|--|--|------------------|----------|----------|-----------------|
| тыс.тенге | | | | | |
| № | Вид инвестиций | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо |
| 1 | Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц | 24 000 | | | 24 000 |
| 2 | Портфель ценных бумаг, всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| | государственные ценные бумаги | | | | |
| | негосударственные ценные бумаги | | | | |
| 3 | Прочие инвестиции | | | | |
| | Всего инвестиций | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |

2. Дебиторская задолженность.

| Дебиторская задолженность АО "KazTransCom" за период с 01.07.09г. по 30.09.09г. | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| тыс.тенге | | | | |
| Вид дебиторской задолженности | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо |
| Долгосрочная дебиторская, всего | 18 000,00 | 6 417,00 | 1 294,00 | 23 123,00 |
| в том числе: указать наиболее крупных должников | | | | |
| Краткосрочная (торговая) дебиторская, всего | 1 683 661,00 | 2 410 968,00 | 2 442 082,00 | 1 652 547,00 |
| в том числе: указать наиболее крупных должников (сч.303,351,352) | | | | |
| ТОО GSM Казахстан АО "Казактелеком" | 19 137,00 | 66 824,00 | 64 670,00 | 21 291,00 |
| Sky Silk | 2 344,00 | 4 487,00 | 2 156,00 | 4 675,00 |
| Аджип Казахстан Норт Каспиан | 176 450,00 | 96 035,00 | 178 832,00 | 93 653,00 |
| АО Интергаз Центральная Азия | 429 699,00 | 436 444,00 | 404 439,00 | 461 704,00 |
| АО Казактелеком | 65 000,00 | 37 162,00 | 60 888,00 | 41 274,00 |
| АО НК КазМунайГаз | 37 340,00 | 58 130,00 | 57 075,00 | 38 395,00 |
| АО КазТрансОил | 300 481,00 | 462 381,00 | 407 484,00 | 355 378,00 |
| АО КазТрансГаз | 24 853,00 | 11 757,00 | 24 756,00 | 11 854,00 |
| ТОО КАР ТЕЛ | 29 908,00 | 102 657,00 | 97 381,00 | 35 184,00 |
| АО Разведка Добыча КазМунайГаз | 160 351,00 | 219 383,00 | 269 466,00 | 110 268,00 |
| АО Торговый дом "КазМунайГаз" | 62 232,00 | 74 220,00 | 80 587,00 | 55 865,00 |
| Халибуртон Интернешнл филиал | 3 168,00 | 9 589,00 | 6 439,00 | 6 318,00 |
| Прочие | 372 698,00 | 831 899,00 | 787 909,00 | 416 688,00 |
| Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | -167,00 | 2 799,00 | 2 682,00 | -50,00 |
| Резерв по сомнительным требованиям | -12 325,00 | 159,00 | -173,00 | -11 993,00 |
| ИТОГО дебиторской задолженности | 1 689 169,00 | 2 420 343,00 | 2 445 885,00 | 1 663 627,00 |

3. Займы.

| Займы АО "KazTransCom" за период с 01.07.09 г. по 30.09.09г. | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| тыс. тенге | | | | | | | | |
| Наименование кредитора по займу | Валюта займа | Сред.ставка % в год | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | Дата погашения | Факт.дата погашен. |
| Облигационный займ 1 | тенге | 8,00% | 2 944 242 | 7410 | 2 397 | 2 939 229 | 25.07.10 | |
| АО Казкоммерцбанк | тенге | 16,00% | 427 757 | 205 276 | 637 | 223 118 | 17.01.12 | |
| АО АльянсБанк | тенге | 16,00% | 11 746 | 11 746 | 0 | 0 | 22.09.09 | |
| АО СитиБанк | доллар США | 9,93% | 27 918 | 28 740 | 131 149 | 130 327 | 30.06.09 | |
| АО Казинвестбанк | тенге | 18,00% | 265 925 | 265 925 | 0 | 0 | 20.03.09 | |
| ТОО Astana Motors Leasing | тенге | 17,00% | 36 510 | 10 624 | 20 617 | 46 503 | 20.02.11 | |
| АО Лизинг Групп | тенге | 16,70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.04.09 | |
| Облигационный займ 2 | тенге | 10,00% | 0 | 4 100 | 599 807 | 595 707 | 16.09.12 | |
| Привилегированные акции | тенге | | 2 268 | 0 | 0 | 2 268 | | |
| Итого | | | 3 716 366 | 533 821 | 754 607 | 3 937 152 | | |

4. Кредиторская задолженность.

| Кредиторская задолженность АО "KazTransCom" за период с 01.07.09г. по 30.09.09г. | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| тыс.тенге | | | | |
| Вид кредиторской задолженности | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо |
| Долгосрочная кредиторская, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | | | | |
| Краткосрочная кредиторская, всего | 380 167,00 | 889 624,00 | 855 985,00 | 346 528,00 |
| в том числе: наиболее крупных кредиторов | | | | |
| АО Транстелеком | 16 808,00 | 38 415,00 | 57 797,00 | 36 190,00 |
| ТОО NEWTECH Distribution | 37 104,00 | 36 808,00 | 9 995,00 | 10 291,00 |
| ТОО Актау-Лада ТВ | 14 419,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 14 419,00 |
| ТОО IC-Сервис | 31 169,00 | 31 169,00 | 31 169,00 | 31 169,00 |
| ТОО BI-Consulting | 19 209,00 | 20 709,00 | 16 725,00 | 15 225,00 |
| ТОО Центр технической компетенции | 22 789,00 | 21 466,00 | 21 467,00 | 22 790,00 |
| Rostelecom | 6 252,00 | 62 564,00 | 72 797,00 | 16 485,00 |
| АО САП Казахстан | 0,00 | 1 348,00 | 77 102,00 | 75 754,00 |
| VT Idirect Inc. | 0,00 | 745,00 | 6 957,00 | 6 212,00 |
| ТООARK soft group | 0,00 | 10 580,00 | 24 000,00 | 13 420,00 |
| Прочие | 232 417,00 | 663 975,00 | 536 131,00 | 104 573,00 |
| по оплате труда | 147 406,00 | 637 378,00 | 632 431,00 | 142 459,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 106 620,00 | 166 530,00 | 105 871,00 | 45 961,00 |
| ИТОГО кредиторской задолженности | 634 193,00 | 1 693 532,00 | 1 594 287,00 | 534 948,00 |

5. Анализ финансовых результатов.

| Расшифровка доходов/расходов АО "KazTransCom" за период с 01.07.09г. по 30.09.09г. | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | тыс.тенге |
| Статьи доходов/ расходов | 3 кв. 2008 г. | 3 кв. 2009 г. | Увелич./ уменьш.,% |
| Доходы | 2 599 824 | 2 474 234 | -5% |
| в том числе по основной деятельности: | 2 588 330 | 2 301 361 | -11% |
| Услуги телекоммуникаций | 903 353 | 1 040 191 | 15% |
| Аренда оборудования | 14 121 | 9 753 | -31% |
| Техническое обслуживание | 866 200 | 1 000 295 | 15% |
| Реализация оборудования | 800 870 | 19 607 | -98% |
| Проектирование | - | 222 665 | 0% |
| Технический надзор | - | 3 045 | 0% |
| Прочие доходы от основной деятельности | 3 787 | 5 805 | 53% |
| Финансовые доходы | 7 429 | 164 309 | 2112% |
| Доход от реализации ценных бумаг | - | 78 873 | 0% |
| Доход от курсовой и суммовой разницы | 5 901 | 84 930 | 1339% |
| Доход в виде процента | 1 528 | 507 | -67% |
| Прочие доходы | 4 065 | 8 563 | 111% |
| Доход от реализации нематериальных активов | - | - | 0% |
| Доход от реализации основных средств | 387 | 262 | -32% |
| Доход от аренды | 3 678 | 1 819 | -51% |
| Прочие доходы | - | 6 482 | 0% |
| Расходы | 2 171 884 | 1 914 439 | -12% |
| Технические расходы | 1 800 127 | 1 310 079 | -27% |
| Заработная плата | 451 798 | 431 239 | -5% |
| Отчисления от оплаты труда | 42 467 | 43 457 | 2% |
| Сырье и материалы | 32 287 | 28 467 | -12% |
| Топливо | 23 222 | 14 254 | -39% |
| Электроэнергия | 7 947 | 8 289 | 4% |
| Расходы по командировкам | 25 231 | 15 566 | -38% |
| Аренда антенно-мачтовых сооружений | 5 763 | 8 047 | 40% |
| Аренда технических помещений | 17 054 | 21 366 | 25% |
| Аренда средств связи | 48 254 | 63 205 | 31% |
| Аренда спутникового сегмента | 49 676 | 73 543 | 48% |
| Обучение персонала | 8 445 | 4 762 | -44% |
| Регистрационные и эксплуатационные выплаты | 572 | 2 275 | 298% |
| Услуги связи | 98 173 | 131 947 | 34% |
| Коммунальные услуги | 2 158 | 2 131 | -1% |
| Услуги сторонних организаций | 213 462 | 206 394 | -3% |
| Транспортные расходы | 1 508 | 1 691 | 12% |
| Консалтинговые | 257 | 2 220 | 764% |
| ПИР и ПСД | 6 224 | 714 | -89% |
| Расходы по ОТ и ТБ | 3 130 | 3 773 | 21% |
| Прочие | 927 | 396 | -57% |
| Себестоимость реализованных товаров | 630 540 | 79 401 | -87% |
| Износ и амортизация | 131 032 | 166 941 | 27% |
| Коммерческие расходы | 63 652 | 51 141 | -20% |
| Заработная плата | 44 378 | 37 206 | -16% |
| Отчисления от оплаты труда | 4 060 | 3 767 | -7% |
| Реклама | 4 882 | 4 830 | -1% |
| Маркетинг | 80 | 500 | 525% |
| Расходы по командировкам | 2 654 | 211 | -92% |
| Обучение персонала | 4 106 | 95 | -98% |
| Прочие | 3 063 | 4 107 | 34% |
| Износ и амортизация | 429 | 425 | -1% |

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Общие и административные расходы | 221 162 | 231 527 | 5% |
| Заработная плата | 122 456 | 127 249 | 4% |
| Отчисления от оплаты труда | 11 317 | 12 739 | 13% |
| Сырье и материалы | 1 160 | 1 194 | 3% |
| Топливо | 1 592 | 1 974 | 24% |
| Электроэнергия | 763 | 807 | 6% |
| Расходы по командировкам | 7 727 | 4 223 | -45% |
| Представительские расходы | 2 023 | 1 582 | -22% |
| Обязательные страховые платежи | 948 | 361 | -62% |
| Налоговые платежи | 25 839 | 26 197 | 1% |
| Коммунальные услуги | 511 | 281 | -45% |
| Обучение персонала | 3 980 | 262 | -93% |
| Услуги банка и финансовые услуги | 12 698 | 6 687 | -47% |
| Аудиторские и юридические услуги | 1 132 | 1 028 | -9% |
| Услуги связи | 2 921 | 3 369 | 15% |
| Услуги сторонних организаций | 8 918 | 10 322 | 16% |
| Аренда помещения | 1 774 | 2 717 | 53% |
| Услуги по управлению ЗАО "НК "КМГ" | 2 385 | 2 326 | -2% |
| Выплата штрафов и пени | 167 | 82 | -51% |
| Резерв по сомнительным долгам | -16 | 173 | 980% |
| Прочие | 2 945 | 15 702 | 433% |
| Износ и амортизация | 9 922 | 12 597 | 27% |
| | | | |
| Расходы на социальную сферу | 17 601 | 5 806 | -67% |
| Заработная плата | - | - | 0% |
| Отчисления от оплаты труда | - | - | 0% |
| Доплата пенсионерам | 999 | 836 | -16% |
| Лечебно-оздоровительные мероприятия | 1 367 | 770 | -44% |
| Социально-культурные мероприятия | 7 464 | 708 | -91% |
| Социальные льготы | 176 | 158 | -10% |
| Материальная помощь | 4 937 | 1 221 | -75% |
| Спонсорская помощь | - | - | 0% |
| Доплата столовой | 2 658 | 2 112 | -21% |
| Плата за обучение | - | - | 0% |
| Прочие | - | - | 0% |
| Износ и амортизация | - | - | 0% |
| | | | |
| Расходы по неосновной деятельности | 16 152 | 198 197 | 1127% |
| Заработная плата | - | 938 | 0% |
| Отчисления от оплаты труда | - | 119 | 0% |
| Себестоимость реализованных ОС и НМА | - | - | 0% |
| Резерв по сомнительным долгам | - | - | 0% |
| Списание инвестиции | 1 514 | 5 308 | 251% |
| Сырье и материалы | - | 1 801 | 0% |
| Электроэнергия | - | 218 | 0% |
| Расход от курсовой разницы | 14 530 | 189 631 | 1205% |
| Прочие | 108 | 39 | -63% |
| Износ и амортизация | - | 142 | 0% |
| | | | |
| Проценты по кредитам | 53 190 | 117 690 | 121% |

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.
- Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей за период с 01.07.09г. по 30.09.09г.

| | тыс. тенге |
|---|---------------|
| Земля | 0 |
| Здания и сооружения | 1 259 |
| Машины и оборудование | 13 976 |
| Транспортные средства | 18 955 |
| Незавершенное строительство | 0 |
| Нематериальные активы | 24 964 |
| Другие виды основных средств | 25 171 |
| Итого производственных мощностей | 84 325 |

- Изменения в ассортименте выпускаемой продукции, расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента:

За отчетный период изменений в ассортименте предоставляемых услуг не было.

- Открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения:

За отчетный период открытия филиалов и/или представительств не было.

- Внедрение новых технологий не было.
- Крупные поставщики в 3 квартале 2009 г.

1. ТОО «Связьмонтаж Холдинг»
2. ТОО «Альянс»
3. ТОО «Проком»
4. ТОО «Комптек Центральня Азия»
5. ТОО «Extra Tech»
6. ТОО «NewTech Distribution»
7. ЗАО «Стек софт»
8. ТОО «Astana Motors Leasing»
9. ТОО «FastTimeGroup»

- Информация о других нефинансовых событиях, которые имели место за отчетный период и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг: Нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.С. Ержанов

Е. В. Колупасва