

**Об утверждении Плана развития открытого акционерного общества«"Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"»(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"»на 2003-2005 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2002 года N 1331

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый план развития открытого акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" на 2003-2005 годы.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 20 декабря 2002 года N 1331

**План развития**   
**открытого акционерного общества**   
**"Казахстанская компания по управлению**   
**электрическими сетями" (Kazakhstan**   
**Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**   
**на 2003-2005 годы**

**Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах**   
**развития ОАО "KEGOC"**

**1. Миссия и общие сведения об ОАО "KEGOC"**

      Открытое акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (далее - Общество) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года N 1188 "О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан".   
      Общество было зарегистрировано в Управлении юстиции города Астаны 26 мая 1999 года, номер государственной регистрации юридического лица - 6801-1901-АО.   
      Адрес: Республика Казахстан, 473000, г. Астана, район Сарыарка, пр. Богенбай батыра, 7. Дата первичной государственной регистрации 11.07.1997 г.   
      Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан. Государственный пакет акций Общества составляет 100%. Объявленный уставный капитал составляет 100,0 млрд. тенге.   
      Миссия Общества - обеспечение устойчивого функционирования Единой энергетической системы Республики Казахстан и осуществление эффективного, соответствующего современным техническим, экономическим, экологическим требованиям надежного управления Национальной электрической сетью в рамках государственной политики.   
      Основными функциями Общества являются:   
      - централизованное оперативно-диспетчерское управление объектами ЕЭС Казахстана всех форм собственности;   
      - управление электрическими сетями высокого напряжения и передача электроэнергии по Национальной электрической сети;   
      - координация импорта и экспорта электроэнергии;   
      - обеспечение свободного доступа к Национальной электрической сети потребителей и энергопроизводящих организаций.   
      Общество является членом Электроэнергетического Совета стран СНГ и Совета стран Центральной Азии, координирующих деятельность государств в области энергетики.   
      В настоящее время на балансе Общества находятся:   
      линии электропередачи (далее - ЛЭП) всех напряжений - 23679,81 км, в том числе:   
      1150 кВ - 1 422,87 км;   
      500 кВ - 5 474,07 км;   
      220 кВ - 15 984,6 км;   
      110-0,4 кВ - 798,27 км;   
      трансформаторные подстанции (далее - ПС) - 72 единицы, в том числе по классам напряжений:   
      ПС 1150 кВ - 3 единицы мощностью 9 371,5 МВА;   
      ПС 500 кВ - 15 единиц мощностью 11 990 МВА;   
      ПС 220 кВ - 51 единица мощностью 10 670,65 МВА;   
      ПС 110 кВ - 1 единица мощностью 2,5 МВА;   
      ПС 35 кВ - 2 единицы мощностью 23,2 МВА;   
      здания и сооружения, спецтехника, прочие основные средства.   
      В состав Общества входят Головной филиал Центральное Диспетчерское Управление (далее - ЦДУ) ЕЭС Казахстана и 9 филиалов - межсистемных электрических сетей (далее - МЭС) - Акмолинские, Актюбинские, Алматинские, Восточные, Западные, Сарбайские, Северные, Центральные, Шымкентские, сформированных по территориальному признаку.   
      В исполнительной дирекции функционирует 8 департаментов, 6 управлений, 3 отдела (службы).

      Организационные структуры Общества:   
   
                       -------------------------   
                    !Общее собрание акционеров!   
                     -------------------------   
                                 |   
                                \|/   
                          ----------------   
                         !Совет директоров!   Управление по работе   
                          ----------------    с персоналом   
                                 |            Юридическое   
                                \|/           управление   
                          ----------------    Советники   
                         !   Президент    !\_\_ Внутренний аудит   
                          ----------------    Представительство   
                                 |            ОАО "KEGOC"   
                                \|/           в г. Астана   
      -----------------------------------------------------   
      |                 |                |                |   
     \|/               \|/              \|/              \|/   
------------    --------------   --------------   ---------------   
|   Вице-    |  |Вице-Президент| |    Вице-     | |Вице-Президент |   
|президент по|  | по экономике | | президент по | | по работе с   |   
|эксплуатации|   --------------  |   развитию   | | филиалами и   |   
------------        |        |   --------------  |   вопросам    |   
      |             \|/       |          |        |  безопасности |   
     \|/        ------------  |          |         ---------------   
Эксплуатация  |Коммерческий| |          |                 |   
ЛЭП и ПС,     |  директор  | |          |                 |   
Ремонт,        ------------  |          |                 |   
Капитальное      \|/        \|/        \|/               \|/   
строительст-  Продажи и  Планирова-  Перспективное   Пресс-служба,   
во,           закупки,   ние,        развитие,       Охрана и   
Централизо-   Работа с   Ценообра-   Мониторинг,     безопасность,   
ванное дис-   потреби-   зование,    Инвестиционные  Координация   
петчерское    телями     Казначей-   проекты,        деятельности   
управление,              ство,       Контроль и      филиалов   
Надежность               Финансо-    документа-   
и охрана                 вая от-     ционное   
труда                    четность    обеспечение,   
                                      учр-е "KEGOC-   
                                      Сервис"

      19 мая 2001 года международным кредитным рейтинговым агентством "Standard & Poor's" Обществу присвоен кредитный рейтинг ВВ "прогноз стабильный".   
      Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 2 сентября 2002 года N 343 Общество включено в список первоклассных эмитентов векселей сроком на один год.

**2. Основные производственно-финансовые показатели**   
**развития Общества за 2000-2002 годы**

      В 2001 год объемы передачи электроэнергии по сетям Общества по сравнению с 2000 годом выросли на 2,4% и составили 25,1 млрд. кВт.ч. Прирост объема передачи электроэнергии в 2001 году по сравнению с 2000 годом обусловлен осуществлением экспортной поставки электроэнергии ТОО "AES Экибастуз" на территорию России.   
      Объем услуг по технической диспетчеризации составили 49,56 млрд. кВт.ч, или в 2,5 раза больше показателя 2000 года. Рост объемов услуг по технической диспетчеризации в 2001 году связан с активизацией договорной работы с субъектами оптового рынка электроэнергии и увеличением выработки электроэнергии по республике.   
      Снижение объема передачи электроэнергии в 2002 году до 24,1 млрд. кВт.ч. или на 3,9% по сравнению с 2001 годом связано с переходом части потребителей на электроснабжение по собственным сетям или сетям других энергопередающих организаций (Западно-Казахстанская и Костанайская РЭКи, АО "Испат-Кармет", АЗФ, ОАО "Казцинк").   
      Увеличение доходов Общества в 2001 г. на 22% по отношению к 2000 году, и в 2002 году на 12,2% по отношению к 2001 году обусловлено увеличением объемов услуг по технической диспетчеризации и включением с 01.07.2001 г. в тариф на передачу электроэнергии затрат на компенсацию технологического расхода электроэнергии в сетях Общества.   
      В конце 2001 года была разработана методика и утвержден тариф в размере 0,089 тенге/кВт.ч за услуги по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения потребителей электрической энергии, построивших собственные линии, шунтирующие действующие линии Национальные электрические сети.   
      В 2002 году средний тариф на услуги Общества по передаче электроэнергии увеличится на 17% по сравнению с уровнем 2001 года в связи с тем, что действие тарифа с учетом стоимости потерь распространено на весь год, а также за счет изменения структуры маршрутов передачи электроэнергии и увеличения средней протяженности передачи электроэнергии потребителями.   
      В связи с разделением услуг по технической и коммерческой диспетчеризации с 1 января 2001 года установлен тариф на услуги Общества по технической диспетчеризации в размере 0,029 тенге/кВт.ч.   
      В 2001 году расходы Общества по основной деятельности по сравнению с 2000 годом увеличились на 20,5%, что связано с увеличением затрат на ремонт и эксплуатацию на 23,5%, приобретением во втором полугодии 2001 года электроэнергии для компенсации технологического расхода электроэнергии в сетях на сумму 834,9 млн. тенге.   
      Увеличение расходов в 2002 году на 12% по сравнению с 2001 годом связано с включением затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода электроэнергии в межрегиональных сетях в сумме 2139,6 млн. тенге из расчета на год.   
      Вместе с тем, расходы Общества на оплату труда снизятся по сравнению с 2001 годом на 14,5%, что связано с изменением организационной структуры Общества.   
      В 2000 году Обществом получены убытки в размере 1,26 млрд. тенге. Основными причинами образования убытков явились недополучение доходов от услуг по диспетчеризации из-за отказа отдельных потребителей в заключении договоров, а также списанием объектов незавершенного строительства (ВЛ 1150 кВ "Экибастуз - Агадырь" на сумму 1 131,0 млн. тенге).   
      В 2001 году Общество впервые за последние три года получило чистый доход, 10% которого направлены на выплату дивидендов.   
      Аудит финансовой отчетности Общества проведен компаниями: "Deloitte & Тouche" - за 2000 г., "ERNST & YOUNG" - за 2001 г.   
      Инвестиционная деятельность Общества направлена на повышение надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана. С этой целью реализуется Проект модернизации Национальной электрической сети Республики Казахстан с привлечением заемных средств Международного Банка Реконструкции и Развития (далее - МБРР) и Европейского Банка Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР).   
      В 2000 году в рамках Проекта модернизации Национальной электрической сети осуществлены:   
      - установка реакторов на ПС-500 кВ "Жамбыл" и ПС-220 кВ "Кзыл-Ординская";   
      - замена трансформаторных и реакторных мощностей ПС-220 кВ "Шымкентская", "ЦГПП" и "Нура";   
      - реконструкция и модернизация действующих подстанций и линий электропередачи (заменены 21 аккумуляторная батарея, 21 компрессор, расширено ЗРУ-10 кВ ПС-500 кВ "Алматы" и ПС-220 кВ "Талды-Корган");   
      - осуществлена реконструкция производственных баз филиалов Западных и Алматинских МЭС.   
      В 2001 году освоение капитальных вложений за счет собственных средств Общества составило 3992,1 млн. тенге, за счет грантов и средств займа - 61,47 млн. тенге.   
      В 2001 году в рамках софинансирования Проекта модернизации Национальной электрической сети:   
      - введены в эксплуатацию реакторные группы и трехфазные реакторы на 7 подстанциях: ПС 500 кВ "Юк-ГРЭС", ПС 500 кВ "Есиль", "Житикара", ПС 220 кВ "Балхашская", "Шу", "Уральская" и "Нура";   
      - введено в эксплуатацию трансформаторно-масляное хозяйство (ТМХ) на ПС 1150 кВ "Кокшетауская", с целью осуществления ремонтных работ по высоковольтным вводам 110-500 кВ и другого маслонаполненного оборудования филиалов МЭС: Акмолинские, Сарбайские, Северные и Центральные.   
      Вне Проекта модернизации Национальной электрической сети введено в действие:   
      - 2 силовых трансформатора на ПС 220 кВ "Шымкентская";   
      - 4 трансформатора напряжения на ПС 220 кВ "Кайракты", "Кентау", "Кзыл-Ординская" и "Сас-Тюбе";   
      - 11 аккумуляторных батарей, 3 компрессорные установки и 58 фаз ограничителей перенапряжения на 14 подстанциях;   
      - осуществлена реконструкция линий электропередачи общей протяженностью 454,2 км., произведена замена 24,8 тыс. шт. фарфоровой изоляции на стеклянную.   
      - Приобретено основных средств, не требующих монтажа, на сумму 963,45 млн. тенге, в том числе приборы диагностики - на 220,6 млн. тенге, коммуникационное оборудование и СДТУ - на 64,7 млн. тенге, компьютерная и цифровая техника - на 151,4 млн. тенге, транспортные средства и спецтехника - на 380,6 млн. тенге и прочие - на 146,2 млн. тенге.   
      В 2002 году освоение капитальных вложений за счет заемных средств МБРР и ЕБРР составит 4,13 млрд. тенге, которые будут направлены на оплату консультационных услуг по проведению закупок и управлению Проектом модернизации Национальной электрической сети, по телекоммуникациям и АСКУЭ, на приобретение высоковольтного оборудования, системы телекоммуникации, коммерческих электрических счетчиков, разработку правил работы спотового/наличного рынка и на обучение работников.   
      Из собственных средств на софинансирование Проекта модернизации Общество планирует в 2002 году направить 1603 млн. тенге, на мероприятия вне проекта - 2997,0 млн. тенге.   
      В настоящее время разработано прединвестиционное технико-экономическое обоснование (ТЭО) сооружения второй линии транзита 500 кВ "Север-Юг Казахстана" с участием немецких и российских специалистов (RWE Solution AG и ПИиНИИ "Севзапэнергосетьпроект"). На эти цели израсходовано 270,0 тыс. долл. США (около 40 млн. тенге) средств Общества. В 2002 году Общество планирует завершить разработку рабочего проекта сооружения второй линии напряжением 500 кВ "Север-Юг Казахстана".   
      Налоги и сборы, уплаченные Обществом в бюджет и внебюджетные фонды за 2001 год с учетом взаимозачета, составили 3,1 млрд. тенге, что на 44,2% больше чем в 2000 году, в том числе республиканские налоги - 1,66 млрд. тенге или на 66,4% больше, местные налоги - 1,2 млрд. тенге или на 22,8% больше.   
      Налоги и сборы, отнесенные на расходы, составили 776,8 млн. тенге, что на 5,4% выше чем в 2000 году.

**3. Развитие рынка электроэнергии 2000-2005 годы**

---------------------------------------------------------------   
N !Показатель  !Ед. !2000г!2001г!2002г.!2003г!2004г!2005г!2005г   
п/!            !изм.!отчет!отчет!оценка!прог-!прог-!прог-!в % к   
п !            !    !     !     !      !ноз  !ноз  !ноз  !2002г   
---------------------------------------------------------------   
3.1 Производ-   
    ство   
    электро-   млрд.   
    энергии    кВт.ч.51,42 55,23 59,0   62,0  65,0  67,0  113   
3.2 Потребле-   
    ние элек-   
    троэнергии  -"-  54,38 56,66 59,0   62,0  63,7  65,4  110,8   
3.3 Дефицит   
    электро-   
    энергии     -"-  -2,96 -1,43    0      0  1,3   1,6   
---------------------------------------------------------------

      Увеличение выработки электроэнергии в 2001 году произошло по Северной и Западной зонам Казахстана, по Южной зоне выработка электроэнергии снизилась на 223,1 млн. кВт.ч или на 3,8% по причине длительного простоя Жамбылской ГРЭС из-за неконкурентоспособности на оптовом рынке вырабатываемой электроэнергии в связи с высокой стоимостью топлива. В 2003 году предусматривается увеличение выработки электроэнергии на ЖГРЭС до 1,4 млрд. кВт.ч.   
      Для обеспечения планируемого уровня производства   
электроэнергии на 2003-2005 годы необходимо принять меры по максимальной загрузке потенциальных мощностей электрических станций Казахстана и повышению технического уровня эксплуатации. В этих целях, для восстановления и расширения располагаемых мощностей, а также строительства новых электрических станций необходимо более 1 млрд. долларов США.   
      В 2001 году увеличение потребления электроэнергии по сравнению с 2000 годом произошло по всем зонам Казахстана. Наибольший рост потребления электроэнергии произошел по Южной зоне Казахстана - на 6,8%.   
      В 2001 году 97,5% потребления электроэнергии по Казахстану покрывалась собственными электростанциями, из них:   
      ТЭС         80,1%   
      ГЭС         14,2%   
      ГТЭС        3,2%.   
      Прирост потребления электроэнергии в последующие годы прогнозируется в Западном Казахстане за счет увеличения объемов добычи нефти и газа (при благоприятном экономическом климате) и развития соответствующей инфраструктуры, а также в Южном Казахстане при условии возрождения предприятий химической промышленности.

**4. Объемы услуг Общества по технической**   
**диспетчеризации и передаче электроэнергии**

      В 2003 году объем услуг по технической диспетчеризации электроэнергии планируется в размере 54,75 млрд. кВт.ч. или на 1% выше уровня 2002 года.   
      В 2005 году объем услуг по технической диспетчеризации увеличится до 57,66 млрд. кВт.ч.   
      Увеличение объемов услуг связано с ростом производства электроэнергии.   
      Объем передачи электроэнергии по сетям Общества в 2003 году составит 24,5 млрд. кВт.ч. (на 1,6% выше, чем за 2002 г.), а к 2005 году он увеличится:   
      без учета строительства ЛЭП "Север-Юг" - на 2,0 млрд. кВт.ч и составит 26,5 млрд. кВт.ч;   
      с учетом строительства ЛЭП "Север-Юг" - на 2,5 млрд. кВт.ч и составит 27,0 млрд. кВт.ч., в связи с вводом в эксплуатацию участка "ЮКГРЭС-Шу".   
      При этом, следует отметить, что в объеме передачи электроэнергии по сетям Общества с 2001 года участвует передача электроэнергии от ТОО "AES (АЭС) Экибастуз" в Российскую Федерацию в объеме 2,52 млрд. кВт.ч. в год, оплачиваемая по тарифу со скидкой 90%.

**Раздел 2. Инвестиционный план развития Общества**

**5. Реализация Проекта модернизации Национальной**   
**электрической сети**

      В 2003 году Общество продолжит реализацию Проекта модернизации Национальной электрической сети. Инвестиции за счет средств МБРР и ЕБРР в 2003 году составят 11,08 млрд. тенге, которые будут направлены на:   
      реконструкцию и модернизацию действующих подстанций;   
      установку высоковольтного оборудования;   
      модернизацию средств телекоммуникаций, системы управления Национальной электрической сетью (оборудование контроля и обработки данных (SCADA), система энергетического управления (EMS);   
      создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и интегрированной системы управления Обществом.   
      Из средств Общества по Проекту модернизации планируется освоить 2,78 млрд. тенге (с НДС).   
      Всего за 2003-2005 гг. Общество инвестирует за счет средств МБРР и ЕБРР 24,02 млрд. тенге. Кроме того, планируется израсходовать собственных средств по Проекту модернизации порядка 8 млрд. тенге.   
      В целом за 2003-2005 годы из всех источников на Проект модернизации Национальной электрической сети планируется инвестировать порядка 32 млрд. тенге.   
      Реализация данного проекта позволит значительно снизить затраты на ремонт и эксплуатацию коммутационного оборудования и измерительных трансформаторов тока и напряжения, повысить доходную часть Общества за счет улучшения платежной дисциплины и создания современной автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и мощности.

**6. Инвестиции вне Проекта модернизации Национальной электрической сети**

      На 2003-2005 годы Обществом намечены мероприятия вне Проекта модернизации Национальной электрической сети, направленные на реконструкцию подстанций и линий, установку трансформаторов и реакторов, создание ремонтных и складских помещений и другие. На эти цели планируется израсходовать 7,09 млрд. тенге (с НДС) средств Общества. Данные мероприятия позволят обеспечить необходимый уровень надежности функционирования ЕЭС Казахстана и качества электроснабжения потребителей.   
      Из этих средств в 2003 году планируется израсходовать 2,08 млрд. тенге (с НДС), что на 31% ниже, чем в 2002 году. Снижение инвестиций вне Проекта модернизации Национальной электрической сети связано с отвлечением средств, направленных на дальнейшую реализацию Проекта модернизации Национальной электрической сети.

**7. Реализация проекта строительства второй линии**   
**500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана"**

      В целях повышения надежности электроснабжения потребителей Южного региона Казахстана и обеспечения его энергетической независимости от импорта электрической энергии из стран Центральной Азии "Планом мероприятий по обеспечению электроэнергетической независимости Республики Казахстан до 2005 года", утвержденным постановлением Правительства от 13 ноября 2000 года N 1700, а также Программой Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 28.03.2002 г. N 827, планируется строительство участков линий электропередачи Экибастуз - Агадырь - ЮКГРЭС - Шу напряжением 500 кВ общей протяженностью 1163 км.   
      Существующая в настоящее время линия электропередачи Север - Юг, состоящая из ЛЭП 500 кВ Экибастуз - Нура - Агадырь - ЮКГРЭС - Алматы - Жамбыл, способна передавать в Южный Казахстан до 600 МВт электрической мощности или 3,0 млрд.кВт.ч электроэнергии. Линия электропередачи, состоящая из одноцепного транзита 500 кВ, в настоящее время не может обеспечить надежность электроснабжения потребителей Юга и передачу необходимой мощности, а также устойчивость параллельной работы ЕЭС Казахстана с ОЭС Центральной Азии.   
      Строительство второй линии электропередачи напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана" позволит увеличить пропускную способность и дополнительно передавать в южные области Казахстана от электростанций Северного Казахстана дополнительно свыше 3 млрд. кВт.ч электроэнергии.   
      Строительство второй линии 500 кВ планируется осуществить в 2003-2007 годах за счет привлечения средств международных финансовых организаций. Освоение капитальных вложений за этот период за счет всех источников финансирования составит около 273 млн. долл. США, из них в 2003-2005 гг. планируется инвестировать 174,4 млн. долл. США (52,1 млн. долл. США в 2003 г.). Величина необходимых инвестиций определена в результате разработанного прединвестиционного ТЭО, где были определены основные технические решения и возможные схемы финансирования проекта.   
      Ввод в эксплуатацию участка "ЮКГРЭС-ШУ" позволит уже в 2005 году увеличить объем передачи электроэнергии по сетям Общества на 0,5 млрд. кВт.ч.

**Раздел 3. Прогноз важнейших показателей**   
**развития Общества**

      План развития Общества построен исходя из прогнозных объемов потребления электроэнергии и основан на политике использования генерирующих мощностей Республики Казахстан, изложенных в Программе развития электроэнергетики до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 1999 года N 384 (далее - Программа), и Плане мероприятий до 2005 года по обеспечению электроэнергетической независимости Республики Казахстан ( постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2000 года N 1700).   
      Прогноз развития Общества на 2003-2005 годы составлен по 2-м вариантам:   
      - без учета строительства второй линии электропередачи напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана";   
      - с учетом строительства второй линии электропередачи напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана".   
      В 2003-2005 гг. деятельность Общества будет направлена на реализацию следующих задач:   
      - модернизация Национальной электрической сети Казахстана с использованием долгосрочных кредитов МБРР и ЕБРР, предусматривающая, замену устаревшего коммутационного оборудования, установку современных устройств противоаварийной автоматики, приборов контроля и учета перетоков электроэнергии и мощности и др.;   
      - повышение надежности функционирования ЕЭС и электроснабжения потребителей республики;   
      - развитие оптового конкурентного рынка электрической энергии и обеспечение свободного выбора потребителями поставщиков электроэнергии.

**8. Финансовые результаты деятельности Общества**

      Прогноз основных финансово-экономических показателей составлялся с учетом прогнозных макроэкономических показателей развития Республики Казахстан на 2003-2005 годы, доведенным Министерством экономики и торговли Республики Казахстан.   
      В расчетах основных показателей деятельности Общества приняты следующие положения и допущения:   
      - расходы на приобретение товаров, работ и услуг запланированы с учетом индекса потребительских цен, и изменения обменного курса национальной валюты;   
      - расчет амортизации выполнен согласно нормам амортизационных отчислений, определенных действующей Учетной политикой Общества, разработанной в соответствии со стандартами бухгалтерского учета Республики Казахстан;   
      - прогноз поступления платежей от основной деятельности от потребителей услуг Общества на 2003-2005 годы - 100%;   
      - отсутствие просроченной задолженности по расходам;   
      - выплаты МБРР и ЕБРР основных сумм долга производятся в соответствии с графиками, указанными в договорах о займе N 4526 kz от 21 декабря 1999 года и N 794 от 3 декабря 1999 года;   
      - расчет сумм процентов и комиссий за право пользования кредитом, выплачиваемых МБРР и ЕБРР один раз в полгода, осуществляется в соответствии с договорами о займе N 4526 kz от 21 декабря 1999 года и N 794 от 3 декабря 1999 года по действующим процентным ставкам;   
      - исчисление налогов производилось в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан;   
      - в варианте с учетом строительства линии электропередачи напряжением 500 кВ "Север-Юг" учтены планируемый график освоения средств и необходимые выплаты по предполагаемым кредитам от международных финансовых организаций (МФО), на условиях действующих кредитных соглашений с МБРР и ЕБРР.

**8.1. Доходы Общества**

      За период 2003-2005 годов Общество планирует увеличить доходы от основной деятельности:   
      без учета строительства ЛЭП напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг" - до 14,31 млрд. тенге в 2003 году (на 13,0% к 2002 г.). В 2005 году доход Общества от основной деятельности планируется в размере 17,9 млрд. тенге (увеличение на 25,4% к 2003 году), в т.ч.:   
      - доходы от услуг по передаче электроэнергии - 10,98 млрд. тенге в 2003 году (на 5,5%), 13,86 млрд. тенге в 2005 г. (на 26,2%);   
      - доходы от услуг по технической диспетчеризации - 2,63 млрд. тенге в 2003 году (66,5%), 3,34 млрд. тенге в 2005 г. (на 27,2%);   
      - в 2003 году Общество планирует начать оказание услуг по регулированию электрической мощности, планируемый доход от оказания данной услуги в 2003 г. составляет 0,70 млрд. тенге, а в 2005 г. - 0,74 млрд. тенге.   
      С учетом строительства ЛЭП "Север-Юг" - доход Общества от основной деятельности в 2005 году увеличится до 18,23 млрд. тенге (на 27,4% к 2003 году). Увеличение доходов связано с ростом объема передачи электроэнергии по сетям Общества за счет ввода первого участка ЛЭП.   
      Следует отметить, что данные показатели приведены с учетом необходимого увеличения тарифов на услуги, оказываемые Обществом, обусловленного вводом в эксплуатацию основных средств, в соответствии с инвестиционными программами Общества, и соответствующим увеличением амортизационных отчислений и налога на имущество, а также расходов по обеспечению выплат по займам, налогам, таможенным сборам и пошлинам.

**8.2. Расходы Общества**

      Расходы Общества по основной деятельности в 2003 году планируются в размере 14,30 млрд. тенге (на 14,1% выше, чем в 2002 г.) и к 2005 году увеличатся до 17,27 млрд. тенге или на 20,8% по отношению к 2003 г. При строительстве линии "Север-Юг" - расходы в 2003 г. составят с 14,76 млрд. тенге (17,8% к 2002 г.), а в 2003 г. - 17,86 млрд. тенге или увеличатся на 21,0% (к 2003 г.).   
      Увеличение расходов вызвано следующими причинами:   
      - ввод основных средств по Проекту модернизации национальной электрической сети Казахстана, а также вне проекта приведут к увеличению налога на имущество на 136 млн. тенге (на 20,6%) и амортизационных отчислений на 1328 млн.тенге (на 32,5%) в период с 2003 по 2005 годы;   
      - при строительстве линии "Север-Юг Казахстана" выплаты по налогу на имущество увеличатся на 254 млн. тенге (на 38,4%), амортизационные отчисления - на 1 648 млн. тенге (на 40,3%);   
      - в расходы включены затраты на приобретение регулирующей мощности;   
      - как отмечалось выше, расходы на приобретение товаров, работ и услуг были проиндексированы в соответствии с макроэкономическими показателями развития Республики Казахстан;   
      - выплаты по заемным средствам в 2003 году составят 351,1 млн. тенге, при строительстве линии электропередачи "Север-Юг Казахстана" Общество дополнительно выплатит 464 млн. тенге.   
      За 2003-2005 годы затраты Общества на капремонт и эксплуатацию электросетевых объектов, находящихся на балансе Общества, увеличатся с 3 741 млн. тенге в 2003 году (27,8% к 2002 г.) до 4 176 млн. тенге в 2005 г. или на 11,6% по отношению к 2003 году (при строительстве линии "Север-Юг" - 4 213 млн. тенге или на 12,6%).   
      В связи с дальнейшей реализацией Проекта модернизации национальной электрической сети Казахстана Общество планирует в 2003 г. выплатить подоходный налог у источника выплаты за нерезидента на сумму 279,8 млн. тенге, в целом за 2003-2005 годы размер подоходного налога за нерезидента у источника выплаты составит 634,2 млн. тенге.

**8.3. Прогноз финансового результата**

      За 2003 год Общество планирует получить чистый доход в сумме 8,4 млн. тенге, который будет направлен на выплату дивидендов и создание резервного капитала для частичного покрытия убытков прошлых лет.   
      В варианте с учетом строительства линии "Север-Юг" убытки от обычной деятельности за 2003 год составит 455,6 млн. тенге.   
      За период 2003-2005 годов чистый доход Общества от обычной деятельности составит в общей сумме 627,3 млн. тенге (с учетом повышения тарифов). Расчет тарифов произведен исходя из доходов, необходимых для обеспечения операционной деятельности Общества и осуществления запланированных инвестиционных программ с учетом предоставления скидки с тарифа в размере 90% для передачи электроэнергии от ТОО "AES (АЭС) Экибастуз" в Россию.   
      Данный уровень тарифа является достаточным для создания резервов денежных средств для обеспечения государственной гарантии по заемным средствам МБРР и ЕБРР и своевременного выполнения обязательств по погашению займов.   
      Полученный чистый доход планируется направить на выплату дивидендов, выплаты по займам и создание резерва для покрытия убытков прошлых периодов.

**9. Планирование тарифов**

      В рассматриваемый период планируется совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции дальнейшее совершенствование тарифной политики Общества, направленной на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.   
      С 2003 года предусматривается введение тарифов на три вида услуг - передачу электроэнергии по сетям Общества, техническую диспетчеризацию и регулирование мощности.   
      В целях возмещения необходимых для обеспечения эффективного функционирования Национальной электрической сети уровня затрат, в т.ч. связанных с реализацией проекта ее модернизации, Общество предусматривает увеличение тарифов на услуги по передаче электроэнергии в 2003 и 2004 годах на 7% ежегодно, в 2005 году на 8%.   
      В варианте со строительством линии "Север-Юг" планируемая величина тарифа на передачу электроэнергии в 2003-2005 годах останется на том же уровне, что и при варианте без учета строительства линии "Север-Юг", выплаты, необходимые для реализации данного проекта будут осуществляться за счет уменьшения чистого дохода.   
      Указанные тарифы проектируются исходя из действующей методики. В случае внедрения Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции новой методологии расчета предельных тарифов на среднесрочной основе, а также изменений структуры и схемы электроснабжения потребителей в условиях развития отраслей промышленности, планируемые тарифы могут быть скорректированы.

**10. Прогноз использования денежных средств**

      В 2003-2005 гг. Общество планирует получить в свое распоряжение средства в размере 79,91 млрд. тенге (из них в 2003 г. - 27,67 млрд. тенге), в том числе поступивших за счет следующих источников:   
      - средств займов от МБРР и ЕБРР - 24,02 млрд. тенге (11,08 млрд. тенге в 2003 году);   
      - операционной деятельности с учетом 100%-ного поступления платежей от основной деятельности - 55,89 млрд. тенге (16,59 млрд. тенге в 2003 г.).   
      Остаток денежных средств на 1.01.2003 г. планируется в размере 1,71 млрд. тенге.   
      Планируемые выплаты за 2003-2005 г.г. составляют 78,96 млрд. тенге (в т.ч. в 2003 г. - 27,57 млрд. тенге), из них:   
      - на инвестиции в основные фонды за счет всех источников -   39,08 млрд. тенге (15,93 млрд. тенге в 2003 г.);   
      - расходы на операционную деятельность Общества составят 37,03 млрд. тенге (11,24 млрд. тенге в 2003 г.);   
      - на выплату процентов и комиссий по кредитам МБРР, ЕБРР - 2,33 млрд. тенге (351,1 млн. тенге в 2003 г.);   
      - на выплату дивидендов - 27,4 млн. тенге (11,8 млн. тенге в 2003 г.).   
      На конец 2005 года остаток денежных средств составит 3,4 млрд. тенге, который планируется использовать для финансирования операционной деятельности Общества в последующие периоды, создания резервов для погашения основного долга и процентов по заемным средствам в последующие годы.   
      При строительстве второй линии 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана" Общество планирует получить в 2003-2005 гг. заемные средства в размере 29,03 млрд. тенге и инвестировать их в строительство данной линии. Кроме того, реализация данного проекта потребует определенных средств, связанных с обслуживанием займов. Общее увеличение расходов по отношению к варианту без учета строительства линии электропередачи составляет 29,77 млрд. тенге, а остаток средств на 31.12.2005 г. составит 1,95 млрд. тенге.

**11. Взаимоотношения с бюджетом и дивидендная политика**

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 августа 1999 года N 1159 "О вопросах дивидендов на государственные пакеты акций и дохода на государственные доли участия в организациях" Общество планирует направить 10% от чистого дохода на выплату дивидендов.   
      За 2003-2005 годы Общество предусматривает выплату прямых налогов и сборов на сумму 4,8 млрд. тенге, в т.ч. налога на имущество - 2,2 млрд. тенге, на транспортные средства - 18,9 млн. тенге, подоходного налога у источника выплаты - 634,2 млн. тенге.

**12. Социальная программа**

      Профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров в электроэнергетике является одним из основных направлений деятельности Общества. За период деятельности Общества были налажены отношения с учебными заведениями и центрами подготовки кадров, обеспечивающих качественное обучение работников, учитывающее специфику отрасли.   
      Для проведения планомерной работы по повышению квалификации сотрудников Общества определены и задействованы базовые учебные заведения:   
      Алматинский институт энергетики и связи (подготовка специалистов по 11 специальностям);   
      Алматинский колледж энергетики и электронного приборостроения (подготовка рабочих кадров по 17 специальностям);   
      ТОО "Усть-Каменогорский Центр подготовки энергетиков" (подготовка рабочих кадров по 19 основным специальностям);   
      ТОО "Экибастузский Центр подготовки рабочих кадров" (подготовка персонала филиалов, обслуживающего объекты Госгортехнадзора).   
      Центр подготовки энергетиков РАО "ЕЭС России".   
      Подготовку специалистов диспетчерских служб и служб релейной защиты планируется осуществлять в институтах повышения квалификации Российской Федерации.   
      На 2003 год на подготовку и переподготовку рабочих и специалистов предусматривается 32,2 млн. тенге.   
      Кроме того, планируется обучение персонала работе с новым оборудованием в рамках реализации Проекта модернизации НЭС РК. Финансирование данного обучение будет проводиться за счет средств займов.   
      В целом на 2003-2005 годы ежегодно планируется подготовка и переподготовка 800-900 рабочих и специалистов, на что Общество намерена израсходовать 101,8 млн.тенге.

**Форма 1 НК**   
  
**Основные показатели развития ОАО**   
**"KEGOC" на 2003-2005 годы**   
**(без учета строительства второй линии транзита "Север-Юг")**

---------------------------------------------------------------   
N !Показатель     !Ед.    !2001г.!2002г.!2003г. !2002г. !2003г.   
п/!               !изм.   !------!------!-------!в % к  !в % к   
п !               !       !отчет !оценка!прогноз!2001г. !2002г.   
---------------------------------------------------------------   
   Объем оказанных   
   услуг от   
   основной   
   деятельности   
   ОАО "KEGOC"           
   - всего        млн.тенге  11287  12659  14306   112,2  113,0   
   ------------------------------------------------------------   
   в т.ч. объем   
   передачи         
   электроэнергии млн.кВт.ч  25081  24100  24500    96,1  101,7   
   ------------------------------------------------------------   
   в т.ч. объем     
1. э/э,             
   оплачиваемый   млн.кВт.ч         21940  22232          101,3   
   по полному     ---------------------------------------------   
   тарифу         млн.тенге   9853  10414  10983   105,7  105,5   
   ------------------------------------------------------------   
   диспетчери-    млн.кВт.ч  49452  54430  54750   110,1  100,6    
   зация          ---------------------------------------------   
                  млн.тенге   1434   1578   2628   110,0  166,5   
   ------------------------------------------------------------   
   регулирование  МВт/мес             288    288          100,0   
                  ---------------------------------------------      
   мощности       млн.тенге           667    695          104,2   
---------------------------------------------------------------   
2. Инвестиции в   
   основной   
   капитал за   
   счет всех   
   источников   
   (с НДС)        млн.тенге   4054   8725  15931   215,2  182,6   
   в т.ч.   
   собственных   
   средств        млн.тенге   3992   4600   4856   115,2  105,6   
   за счет   
   внешних   
   займов и   
   грантов        млн.тенге   62     4125   11075  6653,2 268,5   
---------------------------------------------------------------   
   Доход от   
3. реализации   
   продукции от   
   основного   
   вида   
   деятельности   млн.тенге   11287 12659   14305  112,2  113,0   
   - всего   
---------------------------------------------------------------   
4. Себестоимость   
   реализованной   
   продукции   
   (работ, услуг)   
   и расходы   
   периода, всего млн.тенге   11193 12532   14297  112,0  114,0   
---------------------------------------------------------------   
5. Дивиденды на   
   государственные   
   пакеты акций   млн.тенге   15    12      1      78,1   6,8   
---------------------------------------------------------------   
6. Среднесписочная   
   численность   
   работников        чел.     4607  4203    3843   91,2   91,4   
---------------------------------------------------------------   
7. Фонд заработной   
   платы          млн.тенге   2480  2154    2078   86,9   96,5   
---------------------------------------------------------------   
8. Среднемесячная   
   заработная   
   плата            тенге     44859 42708   45060   95,2  105,5   
---------------------------------------------------------------   
9. Тарифы:   
   на передачу   
   электроэнергии тенге/кВт.ч 0,393 0,475   0,494   120,9 104,0   
   на диспетче-   
   ризацию        тенге/кВт.ч 0,029 0,029   0,048   100,0 165,5   
---------------------------------------------------------------   
10.Изменение   
   тарифов к   
   предыдущему   
   периоду   
   на передачу   
   электроэнергии     %       111,6 120,9   104,0   
   на   
   диспетчеризацию    %       93,5  100,0   165,5   
---------------------------------------------------------------   
11.Кредиторская   
   задолженность   
   на конец года   млн.тенге  2593  6425    17500   247,8 272,4   
   в том числе по   
   займу МБРР   
   и ЕБРР          млн.тенге  539   4664    15739   865,3 337,5   
   Дебиторская   
   задолженность   
   на конец года   млн.тенге  1991  1991    1991    100,0 100,0   
---------------------------------------------------------------

**Форма 1 НК**   
  
**Основные показатели развития ОАО "KEGOC" на 2003 год**   
**(с учетом строительства второй линии транзита "Север-Юг")**

---------------------------------------------------------------   
N !Показатель     !Ед.    !2001г.!2002г.!2003г. !2002г. !2003г.   
п/!               !изм.   !------!------!-------!в % к  !в % к   
п !               !       !отчет !оценка!прогноз!2001г. !2002г.   
---------------------------------------------------------------   
   Объем оказанных   
   услуг от   
   основной   
   деятельности   
   ОАО "KEGOC"           
   - всего        млн.тенге  11287  12659  14306   112,2  113,0   
   ------------------------------------------------------------   
   в т.ч. объем   
   передачи         
   электроэнергии млн.кВт.ч  25081  24100  24500    96,1  101,7   
   ------------------------------------------------------------   
   в т.ч. объем     
1. э/э,            
   оплачиваемый   млн.кВт.ч         21940  22232          101,3   
   по полному     ---------------------------------------------   
   тарифу         млн.тенге   9853  10414  10983   105,7  105,5   
   ------------------------------------------------------------   
   диспетчери-    млн.кВт.ч  49452  54430  54750   110,1  100,6    
   зация          ---------------------------------------------   
                  млн.тенге   1434   1578   2628   110,0  166,5   
   ------------------------------------------------------------   
   регулирование  МВт/мес             288    288          100,0   
   мощности       ---------------------------------------------   
                  млн.тенге           667    695          104,2   
---------------------------------------------------------------   
2. Инвестиции в   
   основной   
   капитал за   
   счет всех   
   источников   
   (с НДС)        млн.тенге   4054   8725  24313   215,2  278,7   
   в т.ч.   
   собственных   
   средств        млн.тенге   3992   4600   4856   115,2  105,6   
   за счет   
   внешних   
   займов и   
   грантов        млн.тенге   62     4125   19457  6653,2 471,7   
---------------------------------------------------------------   
   Доход от   
3. реализации   
   продукции от   
   основного   
   вида   
   деятельности   млн.тенге   11287 12659   14306  112,2  113,0   
   - всего   
---------------------------------------------------------------   
4. Себестоимость   
   реализованной   
   продукции   
   (работ, услуг)   
   и расходы   
   периода, всего млн.тенге   11193 12532   14761  112,0  117,8   
---------------------------------------------------------------   
5. Дивиденды на   
   государственные   
   пакеты акции   млн.тенге   15    12             78,1   0,0   
---------------------------------------------------------------   
6. Среднесписочная   
   численность   
   работников        чел.     4607  4203    3843   91,2   91,4   
---------------------------------------------------------------   
7. Фонд заработной   
   платы          млн.тенге   2480  2154    2078   86,9   96,5   
---------------------------------------------------------------   
8. Среднемесячная   
   заработная   
   плата            тенге     44859 42708   45060   95,2  105,5   
---------------------------------------------------------------   
9. Тарифы:   
   на передачу   
   электроэнергии тенге/кВт.ч 0,393 0,475   0,494   120,9 104,0   
   на диспетче-   
   ризацию        тенге/кВт.ч 0,029 0,029   0,048   100,0 165,0   
---------------------------------------------------------------   
10.Изменение   
   тарифов к   
   предыдущему   
   периоду   
   на передачу   
   электроэнергии     %       111,6 120,9   104,0   
   на   
   диспетчеризацию    %       93,5  100,0   165,5   
---------------------------------------------------------------   
   Кредиторская   
11.задолженность   
   на конец года   млн.тенге  2593  6425    25881   247,8 402,8   
   в том числе по   
   займу МБРР   
   и ЕБРР          млн.тенге  539   4664    24120   865,3 517,2   
   Дебиторская   
   задолженность   
   на конец года   млн.тенге  1991  1991    1991    100,0 100,0   
---------------------------------------------------------------

**Форма 2 НК**   
  
**Основные показатели развития ОАО "KEGOC"**   
**на 2003-2005 годы**   
**(без учета строительства второй линии транзита "Север-Юг")**

---------------------------------------------------------------   
N !Показатель     !Ед.    !2001г.!2002г.!2002г. !2003г.!2004г.   
п/!               !изм.   !------!------!в % к  !--------------   
п !               !       !отчет !оценка!2001г. !    прогноз   
---------------------------------------------------------------   
   Объем оказанных   
   услуг от   
   основной   
   деятельности   
   ОАО "KEGOC"   
   - всего         млн.тенге 11287  12659  112   14306  15930   
   ------------------------------------------------------------   
   в т.ч. объем   
   передачи   
   электроэнергии  млн.кВт.ч 25081  24100  96    24500  25607   
   ------------------------------------------------------------   
1. в т.ч.   
   объем э/э,   
   оплачиваемый    млн.кВт.ч        21940        22232  23339   
   по полному      --------------------------------------------   
   тарифу          млн.тенге 9853   10414  106   10983  12346   
   ------------------------------------------------------------   
   диспетчеризация млн.кВт.ч 49452  54430  110   54750  56180   
                   млн.тенге 1434   1578   110   2628   2865   
   ------------------------------------------------------------   
   регулирование   мВт/мес          288          288    288   
   мощности        млн.тенге        667          695    719   
---------------------------------------------------------------   
2. Инвестиции в   
   основной капитал   
   за счет всех             
   источников   
   (с НДС)         млн.тенге 4054   8725    215  15931  13446   
   ------------------------------------------------------------   
   в т.ч.   
   собственных   
   средств         млн.тенге 3992   4600    115  4856   5198   
   ------------------------------------------------------------   
   за счет   
   внешних займов   
   и грантов       млн.тенге 62     4125    6653 11075  8248   
---------------------------------------------------------------   
3. Доход от   
   реализации   
   продукции от   
   основного вида   
   деятельности   
   - всего         млн.тенге 11287  12659   112  14306  15930   
---------------------------------------------------------------   
4. Себестоимость   
   реализованной   
   продукции   
   (работ, услуг)  млн.тенге 11193  12532   112  14297  15719   
   и расходы   
   периода, всего   
---------------------------------------------------------------   
5. Валовый доход   млн.тенге 2307   2275    99   2645   3277   
---------------------------------------------------------------   
6. Доход (убыток)   
   от обычной   
   деятельности до   
   налогообложения млн.тенге 151    118     78   8      211   
---------------------------------------------------------------   
7. Корпоративный   
   налог           млн.тенге 0      0                   63   
---------------------------------------------------------------   
8. Чистый доход   
   (убыток)        млн.тенге 151    118     78   8      148   
---------------------------------------------------------------   
9. Дивиденды на   
   государственные   
   пакеты акций    млн.тенге 15     12      78   1      15   
---------------------------------------------------------------   
10.Среднесписочная   
   численность   
   работников      чел.      4607   4203    91   3843   3843   
---------------------------------------------------------------   
11.Фонд заработной   
   платы           млн.тенге 2480   2154    87   2078   2078   
---------------------------------------------------------------   
12.Среднемесячная   
   заработная   
   плата           тенге     44859  42708   95   45060  45060   
---------------------------------------------------------------   
13.Тарифы:   
   на передачу   
   электроэнергии тенге/кВт.ч 0,393 0,475   121  0,494  0,529   
   на диспетче-   
   ризацию        тенге/кВт.ч 0,029 0,029   100  0,048  0,051   
---------------------------------------------------------------   
14.Изменение   
   тарифов к   
   предыдущему   
   периоду   
   на передачу   
   электроэнергии     %      111,6  120,9        104,0  107,1   
   на диспетче-   
   ризацию            %      93,5   100,0        165,5  106,3   
---------------------------------------------------------------   
15.Кредиторская   
   задолженность   
   на конец года  млн.тенге  2593   6425     248 17500  25748   
   
      в том числе   
   по займу МБРР   
   и ЕБРР         млн.тенге  538    4664     867 15739  23987   
   ------------------------------------------------------------   
   Дебиторская   
   задолженность   
   на конец года  млн.тенге  1991   1991     100 1991   1991   
---------------------------------------------------------------

*Продолжение таблицы*   
------------------------------------------------------   
N !Показатель     !Ед.      !2005г. !2005г.в !2005г. в   
п/!               !изм.     !-------!% к     !% к   
п !               !         !прогноз!2001г.  !2002г.   
------------------------------------------------------   
   Объем оказанных   
   услуг от   
   основной   
   деятельности   
   ОАО "KEGOC"   
   - всего         млн.тенге 17943    159,0    141,7   
   ---------------------------------------------------   
   в т.ч. объем      
   передачи         
   электроэнергии  млн.кВт.ч 26500    105,7    110,0   
   ---------------------------------------------------   
1. в т.ч.   
   объем э/э,   
   оплачиваемый    млн.кВт.ч 24232             110,4   
   по полному      -----------------------------------   
   тарифу          млн.тенге 13861    140,7    133,1           
   ---------------------------------------------------   
   диспетчеризация млн.кВт.ч 57660    116,6    105,9   
                   млн.тенге 3344     233,2    211,9   
   ---------------------------------------------------   
   регулирование   мВт/мес   288               100   
   мощности        млн.тенге 738               110,6   
------------------------------------------------------   
2. Инвестиции в   
   основной капитал   
   за счет всех             
   источников   
   (с НДС)         млн.тенге 9705     239,4    111,2   
   ---------------------------------------------------   
   в т.ч.   
   собственных   
   средств         млн.тенге 5009     125,5    108,9   
   ---------------------------------------------------   
   за счет   
   внешних займов   
   и грантов       млн.тенге 4696     7574,2   113,8   
------------------------------------------------------   
3. Доход от   
   реализации   
   продукции от   
   основного вида   
   деятельности   
   - всего         млн.тенге 17943    159,0    141,7   
------------------------------------------------------   
4. Себестоимость   
   реализованной   
   продукции   
   (работ, услуг)  млн.тенге 17270    154,3    137,8   
   и расходы   
   периода, всего   
------------------------------------------------------   
5. Валовый доход   млн.тенге 4151     179,9    182,5   
------------------------------------------------------   
6. Доход (убыток)   
   от обычной   
   деятельности до   
   налогообложения млн.тенге 673      445,7    570,3   
------------------------------------------------------   
7. Корпоративный   
   налог           млн.тенге 202   
------------------------------------------------------   
8. Чистый доход   
   (убыток)        млн.тенге 471      311,9    399,2   
------------------------------------------------------   
9. Дивиденды на   
   государственные   
   пакеты акций    млн.тенге 47   
------------------------------------------------------   
10.Среднесписочная   
   численность   
   работников      чел.      3843     83,4     91,4   
------------------------------------------------------   
11.Фонд заработной   
   платы           млн.тенге 2078     83,8     96,5   
------------------------------------------------------   
12.Среднемесячная   
   заработная   
   плата           тенге     45060    100,4    105,5   
------------------------------------------------------   
13.Тарифы:   
   на передачу   
   электроэнергии тенге/кВт.ч 0,572   145,5    120,4   
   ---------------------------------------------------   
   на диспетче-   
   ризацию        тенге/кВт.ч 0,058   200,0    200,0   
------------------------------------------------------   
14.Изменение   
   тарифов к   
   предыдущему   
   периоду   
   на передачу   
   электроэнергии     %      108,1   
   на диспетче-   
   ризацию            %      113,7   
------------------------------------------------------   
15.Кредиторская   
   задолженность   
   на конец года  млн.тенге  30444    1174,1    473,9   
   
      в том числе   
   по займу МБРР   
   и ЕБРР         млн.тенге  28683    5331,4    615,0   
   ----------------------------------------------------   
   Дебиторская   
   задолженность   
   на конец года  млн.тенге  1991     100,0     100,0   
-------------------------------------------------------

                                                    Форма 2 НК

**Основные показатели развития ОАО "KEGOC"**   
**на 2003-2005 годы**   
**(с учетом строительства второй линии транзита "Север-Юг")**

---------------------------------------------------------------   
N !Показатель     !Ед.    !2001г.!2002г.!2002г. !2003г.!2004г.   
п/!               !изм.   !------!------!в % к  !--------------   
п !               !       !отчет !оценка!2001г. !    прогноз   
---------------------------------------------------------------   
   Объем оказанных   
   услуг от   
   основной   
   деятельности   
   ОАО "KEGOC"   
   - всего         млн.тенге 11287  12659  112,2 14306  15930   
   ------------------------------------------------------------   
   в т.ч. объем   
   передачи   
   электроэнергии  млн.кВт.ч 25081  24100  96,1  24500  25610   
   ------------------------------------------------------------   
1. в т.ч.   
   объем э/э,   
   оплачиваемый    млн.кВт.ч        21940        22232  23342   
   по полному      --------------------------------------------   
   тарифу          млн.тенге 9853   10414  105,7 10983  12346   
   ------------------------------------------------------------   
   диспетчеризация млн.кВт.ч 49452  54430  110,1 54750  56180   
                   млн.тенге 1434   1578   110,0 2628   2865   
   ------------------------------------------------------------   
   регулирование   мВт/мес          288          288    288   
   мощности        млн.тенге        667          695    719   
---------------------------------------------------------------   
2. Инвестиции в   
   основной капитал   
   за счет всех             
   источников   
   (с НДС)         млн.тенге 4054   8725   215,2 24313  23121   
   ------------------------------------------------------------   
   в т.ч.   
   собственных   
   средств         млн.тенге 3992   4600   115,2 4856   5198   
   ------------------------------------------------------------   
   за счет   
   внешних займов   
   и грантов       млн.тенге 62     4125  6653,2 19457  17923   
---------------------------------------------------------------   
3. Доход от   
   реализации   
   продукции от   
   основного вида   
   деятельности   
   - всего         млн.тенге 11287  12659  112,2 14306  15930   
---------------------------------------------------------------   
4. Себестоимость   
   реализованной   
   продукции   
   (работ, услуг)  млн.тенге 11193  12532  112,0 14761  15851   
   и расходы   
   периода, всего   
---------------------------------------------------------------   
5. Валовый доход             2307   2275   98,6  2645   3145   
---------------------------------------------------------------   
6. Доход (убыток)   
   от обычной   
   деятельности до   
   налогообложения           1501   118     7,9  -456   79   
---------------------------------------------------------------   
7. Корпоративный   
   налог                     0      0                   24   
---------------------------------------------------------------   
8. Чистый доход   
   (убыток)                  151    118     78,1 -456   55   
---------------------------------------------------------------   
9. Дивиденды на   
   государственные   
   пакеты акций    млн.тенге 15     12                  6   
---------------------------------------------------------------   
10.Среднесписочная   
   численность   
   работников      чел.      4607   4203    91,2 3843   3843   
---------------------------------------------------------------   
11.Фонд заработной   
   платы           млн.тенге 2480   2154    86,9 2078   2078   
---------------------------------------------------------------   
12.Среднемесячная   
   заработная   
   плата           тенге     44859  42708   95,2 45060  45060   
---------------------------------------------------------------   
13.Тарифы:   
   на передачу   
   электроэнергии тенге/кВт.ч 0,393 0,475  120,9 0,494  0,529   
   на диспетче-   
   ризацию        тенге/кВт.ч 0,029 0,029  100,0 0,048  0,051   
---------------------------------------------------------------   
14.Изменение   
   тарифов к   
   предыдущему   
   периоду   
   на передачу   
   электроэнергии     %      111,6  120,8        104,1  107,1   
   на диспетче-   
   ризацию            %      93,5   100,0        165,5  106,3   
---------------------------------------------------------------   
15.Кредиторская   
   задолженность   
   на конец года  млн.тенге  2593   6425   247,8 25881  43805   
   
      в том числе   
   по займу МБРР   
   и ЕБРР         млн.тенге  539    4664   865,3 24120  42044   
   ------------------------------------------------------------   
   Дебиторская   
   задолженность   
   на конец года  млн.тенге  1991   1991   100,0 1991   1991   
---------------------------------------------------------------

*Продолжение таблицы*   
------------------------------------------------------   
N !Показатель     !Ед.      !2005г. !2005г.в !2005г. в   
п/!               !изм.     !-------!% к     !% к   
п !               !         !прогноз!2001г.  !2002г.   
------------------------------------------------------   
   Объем оказанных   
   услуг от   
   основной   
   деятельности   
   ОАО "KEGOC"   
   - всего         млн.тенге 18229    161,5    144,0   
   ---------------------------------------------------   
   в т.ч. объем      
   передачи         
   электроэнергии  млн.кВт.ч 27000    107,7    112,0   
   ---------------------------------------------------   
1. в т.ч.   
   объем э/э,   
   оплачиваемый    млн.кВт.ч 24732             112,7   
   по полному      -----------------------------------   
   тарифу          млн.тенге 14147    143,6    135,8   
   ---------------------------------------------------   
   диспетчеризация млн.кВт.ч 57660    116,6    105,9   
                   млн.тенге 3344     233,2    211,9   
   ---------------------------------------------------   
   регулирование   мВт/мес   288               100,0   
   мощности        млн.тенге 738               110,6   
------------------------------------------------------   
2. Инвестиции в   
   основной капитал   
   за счет всех             
   источников   
   (с НДС)         млн.тенге 20677     510,0    237,0   
   ---------------------------------------------------   
   в т.ч.   
   собственных   
   средств         млн.тенге 5009      125,5    108,9   
   ---------------------------------------------------   
   за счет   
   внешних займов   
   и грантов       млн.тенге 15668     25271,0  379,8   
------------------------------------------------------   
3. Доход от   
   реализации   
   продукции от   
   основного вида   
   деятельности   
   - всего         млн.тенге 18227    161,5    144,0   
------------------------------------------------------   
4. Себестоимость   
   реализованной   
   продукции   
   (работ, услуг)  млн.тенге 17856    159,5    142,5   
   и расходы   
   периода, всего   
------------------------------------------------------   
5. Валовый доход   млн.тенге 3850     166,9    169,2   
------------------------------------------------------   
6. Доход (убыток)   
   от обычной   
   деятельности до   
   налогообложения млн.тенге 372      24,8     315,3   
------------------------------------------------------   
7. Корпоративный   
   налог           млн.тенге 112   
------------------------------------------------------   
8. Чистый доход   
   (убыток)        млн.тенге 261      172,8    221,2   
------------------------------------------------------   
9. Дивиденды на   
   государственные   
   пакеты акций    млн.тенге 26   
------------------------------------------------------   
10.Среднесписочная   
   численность   
   работников      чел.      3843     83,4     91,4   
------------------------------------------------------   
11.Фонд заработной   
   платы           млн.тенге 2078     83,8     96,5   
------------------------------------------------------   
12.Среднемесячная   
   заработная   
   плата           тенге     45060    100,4    105,5   
------------------------------------------------------   
13.Тарифы:   
   на передачу   
   электроэнергии тенге/кВт.ч 0,572   145,5    120,4   
   ---------------------------------------------------   
   на диспетче-   
   ризацию        тенге/кВт.ч 0,058   200,0    200,0   
------------------------------------------------------   
14.Изменение   
   тарифов к   
   предыдущему   
   периоду   
   на передачу   
   электроэнергии     %      108,1   
   на диспетче-   
   ризацию            %      113,7   
------------------------------------------------------   
15.Кредиторская   
   задолженность   
   на конец года  млн.тенге  59472    2293,6    925,7   
   
      в том числе   
   по займу МБРР   
   и ЕБРР         млн.тенге  57711    10707,1   1237,5   
   ----------------------------------------------------   
   Дебиторская   
   задолженность   
   на конец года  млн.тенге  1991     100,0     100,0   
-------------------------------------------------------

                                                     Форма 3 НК

**Прогноз результата финансово-хозяйственной**   
**деятельности ОАО "KEGOC" на 2003 г.**   
**(без учета строительства второй линии транзита "Север-Юг")**

                                                  (млн.тенге)   
---------------------------------------------------------------   
N ! Наименование    !2001г.-отчет!2002г.-оценка!2003г.-прогноз   
  !  показателя     !------------!-------------!---------------   
  !                 !доход!расход!доход !расход!доход !расход   
---------------------------------------------------------------   
1  Доход от   
   реализации   
   продукции (работ,   
   услуг) от   
   основного вида   
   деятельности      11287        12659         14306   
2  Себестоимость   
   реализованной   
   продукции   
   (работ, услуг)           8980         10384          11661   
3  Валовый доход   
   (стр.1-стр.2)     2307         2275          2645   
4  Расходы периода   
   - всего                  2213         2148           2637   
4.1 в т.ч. общие и   
    административные   
    расходы                 2213         2077           2283   
4.2  расходы по   
     реализации                          71             71   
4.3  расходы на   
     выплату процентов                                  283   
5  Доход (убыток)   
   от основной   
   деятельности   
   (стр.3-стр.4)     94           127           8   
6  Доход (убыток)   
   от неосновной   
   деятельности      57                  9   
7  Деятельности до   
   налогообложения   
   (стр.5+стр.6)     151          118           8   
8  Корпоративный   
   налог                    0            0              0   
9  Деятельности   
   после   
   налогообложения   
   (стр.7-стр.8)     151          118           8   
10 Доход (убыток)   
   от чрезвычайных   
   ситуаций                 0            0              0   
11 ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)   
   (стр.9+стр.10)     151    0     118           8   
---------------------------------------------------------------

**Форма 3 НК**   
  
**Прогноз результата финансово-хозяйственной**   
**деятельности ОАО "KEGOC" на 2003 г.**   
**(с учетом строительства второй линии транзита "Север-Юг")**

                                                    (млн.тенге)   
---------------------------------------------------------------   
N ! Наименование    !2001г.-отчет!2002г.-оценка!2003г.-прогноз   
  !  показателя     !------------!-------------!---------------   
  !                 !доход!расход!доход !расход!доход !расход   
---------------------------------------------------------------   
1  Доход от   
   реализации   
   продукции (работ,   
   услуг) от   
   основного вида   
   деятельности      11287        12659         14306   
2  Себестоимость   
   реализованной   
   продукции   
   (работ, услуг)           8980         10384          11661   
3  Валовый доход   
   (стр.1-стр.2)     2307         2275          2645   
4  Расходы периода   
   - всего                  2213         2148           3101   
4.1  в т.ч. общие и   
     административные   
     расходы                2213         2077           2417   
4.2  расходы по   
     реализации                          71             71   
4.3  расходы на   
     выплату процентов                                  613   
5  Доход (убыток)   
   от основной   
   деятельности   
   (стр.3-стр.4)     94           127           -456   
6  Доход (убыток)   
   от неосновной   
   деятельности      57                  9   
7  Деятельности до   
   налогообложения   
   (стр.5+стр.6)     151          118           -456   
8  Корпоративный   
   налог                    0            0   
9  Деятельности   
   после   
   налогообложения   
   (стр.7-стр.8)     151    0      118          -456   
10 Доход (убыток)   
   от чрезвычайных   
   ситуаций                 0            0              0   
11 ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)   
   (стр.9+стр.10)    151    0     118           -456   
---------------------------------------------------------------

                                                      Форма 4 НК

**Прогноз движения денежных средств ОАО "KEGOC" на 2003 г.**   
**(без учета строительства второй линии транзита "Север-Юг")**

                                                    (тыс.тенге)   
---------------------------------------------------------------   
N !Наименование показателя         !2001г.  !2002г.  !2003г.   
  !                                !отчет   !оценка  !прогноз   
---------------------------------------------------------------   
I. Движение денежных средств от   
   операционной деятельности   
---------------------------------------------------------------   
1. Поступление денежных средств     16197224 14718544 16594505   
   доход от реализации продукции   
   (работ, услуг)                   14980338 14684440 16594505   
   авансы полученные                12849   
   проценты                         355   
   дивиденды                        0        0        0   
   роялти                           0        0        0   
   прочие поступления               1203682  34104   
2. Выбытие денежных средств         11758818 10586817 11239013   
   по счетам поставщиков и   
   подрядчиков                      5776202  5877372  7027341   
   авансы выданные                  45164   
   по заработной плате              1907553  1938209  1870217   
   в фонд социального страхования   
   и пенсионного обеспечения        224989   622392   207802   
   по налогам                       2871995  1664000  1392794   
   выплата процентов                45279             282705   
   прочие выплаты                   887636   484845   458153   
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)   
   денежных средств в результате   
   операционной деятельности        4438406  4131727  5355493   
---------------------------------------------------------------   
II. Движение денежных средств от   
    инвестиционной деятельности   
---------------------------------------------------------------   
1. Поступление денежных средств     1673     0        0   
   доход от реализации   
   нематериальных активов           0   
   доход от реализации основных   
   средств                          1673   
   доход от реализации других   
   долгосрочных активов             0   
   доход от реализации   
   финансовых инвестиций            0   
   доход от получения кредитов,   
   предоставленных другим   
   юридическим лицам                0   
   прочие поступления               0        0        0   
2. Выбытие денежных средств         4045806  8820800  15931000   
   приобретение нематериальных   
   активов                          19236   
   приобретение основных средств    3999753  8725100  15931000   
   приобретение других долгосрочных   
   активов                          0   
   приобретение финансовых   
   инвестиций                       0   
   предоставление кредитов   
   другим юридическим лицам         0   
   прочие выплаты                   26817    95700   
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)   
   денежных средств в результате   
   инвестиционной деятельности      -4044133 -8820800 -15931000   
---------------------------------------------------------------   
III. Движение денежных средств от   
     финансовой деятельности   
---------------------------------------------------------------   
1. Поступление денежных средств     2240147  4176140  11075000   
   от выпуска акций и других   
   ценных бумаг                     0   
   получение банковских кредитов    213727   4125100  11075000   
   прочие поступления               2026420  51040   
2. Выбытие денежных средств         822210   223050   11758,94   
   погашение банковских кредитов    14690   
   приобретение собственных   
   акций (ЦБ)                       796520   
   выплата дивидендов               0        15050    11759   
   прочие выплаты                   11000,0  208000   
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)   
   денежных средств в результате   
   финансовой деятельности          1417937  3953090  11063241   
   
  ИТОГО: увеличение (+) /   
       уменьшение (-) денежных   
       средств                      1812210  -735983  487734   
   Денежные средства на начало   
   отчетного периода                633233   2445443  1709460   
   Денежные средства на конец   
   отчетного периода                2445443  1709460  2197194   
---------------------------------------------------------------

                                                       Форма 4 НК

**Прогноз движения денежных средств ОАО "KEGOC" на 2003 г.**   
**(с учетом строительства второй линии транзита "Север-Юг")**

                                                    (тыс.тенге)   
---------------------------------------------------------------   
N !Наименование показателя         !2001г.  !2002г.  !2003г.   
  !                                !отчет   !оценка  !прогноз   
---------------------------------------------------------------   
I. Движение денежных средств от   
   операционной деятельности   
---------------------------------------------------------------   
1. Поступление денежных средств     16197224 14718544 16594505   
   доход от реализации продукции   
   (работ, услуг)                   14980338 14684440 16594505   
   авансы полученные                12849   
   проценты                         355   
   дивиденды                        0        0        0   
   роялти                           0        0        0   
   прочие поступления               1203682  34104   
2. Выбытие денежных средств         11758818 10586817 11777253   
   по счетам поставщиков и   
   подрядчиков                      5776202  5877372  7027341   
   авансы выданные                  45164   
   по заработной плате              1907553  1938209  1870217   
   в фонд социального страхования   
   и пенсионного обеспечения        224989   622392   207802   
   по налогам                       2871995  1664000  1392794   
   выплата процентов                45279             282705   
   прочие выплаты                   887636   484845   996393   
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)   
   денежных средств в результате   
   операционной деятельности        4438406  4131727  4817253   
---------------------------------------------------------------   
II. Движение денежных средств от   
    инвестиционной деятельности   
---------------------------------------------------------------   
1. Поступление денежных средств     1673     0        0   
   доход от реализации   
   нематериальных активов           0   
   доход от реализации основных   
   средств                          1673   
   доход от реализации других   
   долгосрочных активов             0   
   доход от реализации финансовых   
   инвестиций                       0   
   доход от получения кредитов,   
   предоставленных другим   
   юридическим лицам                0   
   прочие поступления               0        0        0   
2. Выбытие денежных средств         4045806  8820800  24312660   
   приобретение нематериальных   
   активов                          19236   
   приобретение основных средств    3999753  8725100  24312660   
   приобретение других долгосрочных   
   активов                          0   
   приобретение финансовых   
   инвестиций                       0   
   предоставление кредитов другим   
   юридическим лицам                0   
   прочие выплаты                   26817    95700   
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)   
   денежных средств в результате   
   инвестиционной деятельности      -4044133 -8820800 -24312660   
---------------------------------------------------------------   
III. Движение денежных средств от   
     финансовой деятельности   
---------------------------------------------------------------   
1. Поступление денежных средств     2240147  4176140  19456660   
   от выпуска акций и других   
   ценных бумаг                     0   
   получение банковских кредитов    213727   4125100  19456660   
   прочие поступления               2026420  51040   
2. Выбытие денежных средств         822210   223050   11758,94   
   погашение банковских кредитов    14690   
   приобретение собственных   
   акций (ЦБ)                       796520   
   выплата дивидендов               0        15050    11759   
   прочие выплаты                   11000,0  208000   
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)   
   денежных средств в результате   
   финансовой деятельности          1417937  3953090  19444901   
   
  ИТОГО: увеличение (+) /   
       уменьшение (-)   
       денежных средств             1812210  -735983  -50506   
   Денежные средства на начало   
   отчетного периода                633233   2445443  1709460   
   Денежные средства на конец   
   отчетного периода                2445443  1709460  1658954   
---------------------------------------------------------------

                                                       Форма 5 НК

**Расходы периода, прогнозные**   
**показатели ОАО "KEGOC" на 2003 г.**   
**(без учета строительства второй линии "Север-Юг")**

                                                    (тыс.тенге)   
---------------------------------------------------------------   
N !Наименование показателя         !2001г.  !2002г.  !2003г.   
  !                                !отчет   !оценка  !прогноз   
---------------------------------------------------------------   
    Всего                            2213674  2148001  2636849   
1.  Общие и административные   
    расходы, всего                   2213674  2077035  2282781   
1.1 Материалы                        46224    36238    33489   
1.2 Оплата труда работников          703513   575463   568890   
1.3 Отчисления от оплаты труда       148765   104838   103371   
1.4 Амортизация основных средств и              
    нематериальных активов           99804    147888   125894   
1.5 Обслуживание и ремонт основных   
    средств и                                   
    нематериальных активов           27004    55660    63527   
1.6 Коммунальные расходы             11200    15158    15997   
1.7 Командировочные расходы, всего   30282    25462    62227   
1.7.1  в т.ч. в пределах   
       установленных норм            27754    25462    62227   
1.7.2  сверх норм                    2528   
1.8 Представительские расходы        2357     254      666   
1.9 Расходы на повышение квалификации           
    работников                       10681    7370     11420   
1.10 Расходы на содержание   
     Совета директоров   
1.11 Канцелярские и типографские   
     работы                          11199    7359    7171   
1.12 Расходы по налогам              864260   769882  924700   
1.13 Услуги связи                    33932    32990   58578   
1.14 Расходы на охрану               2355     2363    10675   
1.15 Консультационные (аудиторские)   
     и информационные услуги         104729   42772   43251   
1.16 Банковские услуги               27926    28358   26789   
1.17 Судебные издержки               1551     10543   11700   
1.18 Штрафы, пени и неустойки за   
     нарушение условий договора      7152   
1.19 Штрафы и пени за сокрытие   
     (занижение) дохода   
1.20 Убытки от хищений,   
     сверхнормативные потери,   
     порча, недостача ТМЗ            3651     3136   
1.21 Расходы по аренде               12656    12213   21873   
1.22 Расходы на социальную сферу     154      270     172   
1.23 Расходы по созданию резервов   
     по сомнительным долгам         -37208   
1.24 На проведение праздничных,   
     культурно-массовых и   
     спортивных мероприятий          5182   
1.25 Благотворительная помощь   
1.26 Прочие расходы                  96305    198818  192391

2.   Расходы по реализации\*, всего            70966   71363   
2.1  Материалы                                1634    1730   
2.2  Оплата труда работников                  53000   53000   
2.3  Отчисления от оплаты труда               10017   10017   
2.4  Амортизация основных средств и   
     нематериальных активов                   1199    1199   
2.5  Ремонт и обслуживание основных   
     средств и нематериальных   
     активов                                  161     170   
2.6  Коммунальные расходы   
2.7  Командировочные расходы, всего           2158    2285   
2.7.1 в пределах установленных норм           2158    2285   
2.7.2 сверх норм   
2.8  Расходы по погрузке,   
     транспортировке и хранению   
2.9  Расходы на рекламу и маркетинг   
2.10 Расходы по аренде   
2.11 Расходы на социальную сферу   
2.12 Прочие расходы                           2797    2962   
   
  3.   Расходы по процентам, всего                      282705   
3.1  Расходы по вознаграждению   
     (процентам) по кредитам банков                   282705   
3.2  Расходы по вознаграждению   
     (процентам) по кредитам поставщиков   
3.3  Расходы по вознаграждению (процентам)   
     по аренде   
3.4  Прочие расходы   
---------------------------------------------------------------   
*\* расходы по реализации выделены из состава административных и*   
*общих расходов с 2002 года*

                                                      Форма 5 НК

**Расходы периода, прогнозные показатели**   
**ОАО "KEGOC" на 2003 г.**   
**(с учетом строительства второй линии "Север-Юг")**

                                                   (тыс. тенге)   
---------------------------------------------------------------   
N !Наименование показателя         !2001г.  !2002г.  !2003г.   
  !                                !отчет   !оценка  !прогноз   
---------------------------------------------------------------   
    Всего                           2213674  2148001  3100849   
1.  Общие и административные   
    расходы, всего                  2213674  2077035  2416781   
1.1 Материалы                       46224    36238    33489   
1.2 Оплата труда работников         703513   575463   568890   
1.3 Отчисления от оплаты труда      148765   104838   103371   
1.4 Амортизация основных средств   
    и нематериальных активов        99804    147888   125894   
1.5 Обслуживание и ремонт основных   
    средств и нематериальных   
    активов                         27004    55660    63527   
1.6 Коммунальные расходы            11200    15158    15997   
1.7 Командировочные расходы, всего  30282    25462    62227   
1.7.1  в т.ч. в пределах   
       установленных норм           27754    25462    62227   
1.7.2  сверх норм                   2528   
1.8  Представительские расходы      2357     254      666   
1.9  Расходы на повышение   
     квалификации работников        10681    7370     11420   
1.10 Расходы на содержание   
     Совета директоров   
1.11 Канцелярские и типографские   
     работы                         11199    7359     7171   
1.12 Расходы по налогам             864260   769882   924700   
1.13 Услуги связи                   33932    32990    58578   
1.14 Расходы на охрану              2355     2363     10675   
1.15 Консультационные (аудиторские)   
     и информационные услуги        104729   42772    43251   
1.16 Банковские услуги              27926    28358    26789   
1.17 Судебные издержки              1551     10543    11700   
1.18 Штрафы, пени и неустойки за   
     нарушение условий договора     7152   
1.19 Штрафы и пени за сокрытие   
     (занижение) дохода   
1.20 Убытки от хищений,   
     сверхнормативные потери,   
     порча, недостача ТМЗ            3651     3136   
1.21 Расходы по аренде               12656    12213   21873   
1.22 Расходы на социальную сферу     154      270     172   
1.23 Расходы по созданию резервов   
     по сомнительным долгам          -37208   
1.24 На проведение праздничных,   
     культурно-массовых и   
     спортивных мероприятий          5182   
1.25 Благотворительная помощь   
1.26 Прочие расходы                  96305    198818  326391

2.   Расходы по реализации\*, всего            70966   71363   
2.1  Материалы                                1634    1730   
2.2  Оплата труда работников                  53000   53000   
2.3  Отчисления от оплаты труда               10017   10017   
2.4  Амортизация основных средств и             
     нематериальных активов                   1199    1199   
2.5  Ремонт и обслуживание основных   
     средств и нематериальных активов         161     170   
2.6  Коммунальные расходы   
2.7  Командировочные расходы, всего           2158    2285   
2.7.1 в пределах установленных норм           2158    2285   
2.7.2 сверх норм   
2.8  Расходы по погрузке, транспортировке   
     и хранению   
2.9  Расходы на рекламу и маркетинг   
2.10 Расходы по аренде   
2.11 Расходы на социальную сферу   
2.12 Прочие расходы                           2797    2962   
3.   Расходы по процентам, всего                      612705   
3.1  Расходы по вознаграждению (процентам)   
     по кредитам банков                               612705   
3.2  Расходы по вознаграждению (процентам)   
     по кредитам поставщиков   
3.3  Расходы по вознаграждению (процентам)   
     по аренде   
3.4  Прочие расходы   
---------------------------------------------------------------   
*\* расходы по реализации выделены из состава административных и*   
*общих расходов с 2002 года*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан