



Об утверждении Плана развития акционерного общества "Казпочта" на 2006-2008 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2006 года N 210

В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" и во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План развития акционерного общества "Казпочта" на 2 0 0 6 - 2 0 0 8 г о д ы .

2. Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи ежеквартально представлять Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана развития акционерного общества "Казпочта" на 2 0 0 6 - 2 0 0 8 г о д ы .

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

У т в е р ж д е н
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 27 марта 2006 года N 210

План развития акционерного общества "Казпочта" на 2006-2008 годы Содержание

1. Доклад о состоянии и перспективах развития акционерного общества "Казпочта"

1) В в е д е н и е

2) А н а л и з р ы н к а

3) Анализ производственно-финансовой деятельности

з а 2 0 0 3 - 2 0 4 г о д ы

4) Мероприятия, проводимые акционерным обществом

" К а з п о ч т а " , в т о м ч и с л е :

в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № N 1096 (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами

по выявлению непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса

5) План развития на 2006-2008 годы, с выделением 2006 года

Ц е л и и з а д а ч и

Выбор путей достижения поставленных задач

Мероприятия, планируемые акционерным обществом "Казпочта" по:

реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ выявлению непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса

Динамика развития производства продукции (работ, услуг в натуральном и денежном выражении)

Объем капитальных инвестиций

Структура себестоимости

Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда

Ценовая и тарифная политика и ее обоснование

Развитие социальной сферы

Кадровая политика

Финансовые результаты и отношения с бюджетом, в том числе прогнозируемые поступления

Взаимоотношения с обслуживаемыми банками

2. Инвестиционная программа акционерного общества "Казпочта"

1) Оценка инвестиционной ситуации в отрасли

2) Инвестиционные приоритеты и направления

3) Инвестиционный план развития акционерного общества "Казпочта"

3. Прогноз важнейших показателей развития акционерного общества "Казпочта"

1. Доклад о состоянии и перспективах развития акционерного общества "Казпочта" 1) Введение

Настоящий План развития акционерного общества "Казпочта" (далее - Общество) разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О почте", от 5 июля 2004 года "О связи", от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях", от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах", Программой развития почтово-сберегательной системы Республики Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2004 года N 1077.

В настоящем Плате развития Общества определены цели и задачи на 2006-2008 годы, намечены пути их достижения, исходя из достигнутых результатов деятельности, а также обозначены финансовые источники развития Общества на предстоящий период.

Миссия Общества заключается в обеспечении свободного доступа к почтово-сберегательным услугам на всей территории Казахстана на высоком качественном уровне.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий" было создано Общество со 100-процентным государственным участием, которое было зарегистрировано с уставным капиталом на сумму 903,66 млн. тенге. Акционирование обеспечило расширение самостоятельности в эксплуатационной и планово-экономической областях деятельности, привлечении инвестиций на развитие и модернизацию региональной сети.

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. С даты образования (07 января 2000 года) и до 10 мая 2001 года права владения, пользования и управления (без права распоряжения) государственным пакетом акций Общества было передано ОАО "Народный банк Казахстана". Постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2001 года N№621 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659" права владения и пользования государственным пакетом акций перешли Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, а постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2003 года N 724 "О вопросах Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи" - Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи.

Согласно пункту 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1386 "О Национальном операторе почты Республики Казахстан" Общество определено Национальным оператором почты Республики Казахстан, как юридическое лицо, единственным учредителем и участником которого является государство без права последующей приватизации Общества.

Созданный первоначально уставный капитал Общества был сформирован в виде зданий, сооружений и другого имущества. Отсутствие финансовых ресурсов на фоне тяжелого экономического положения затрудняло процесс стабилизации почтовой отрасли. Для выхода из сложившейся ситуации Правительством Республики Казахстан было принято решение о создании в Казахстане почтово-сберегательной системы на базе розничной сети отделений почтовой связи, в связи с чем была принята Программа развития почтовой отрасли и формирования почтово-сберегательной системы на 2000-2003 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2000 года N 1716, предусматривающая в качестве источников финансирования заем Исламского Банка Развития. С целью ее реализации 2 сентября 2003 года между Исламским Банком Развития и акционерным обществом "Казпочта" было подписано Соглашение на предоставление займа в размере 9 млн. долларов США под государственную гарантию.

С целью последующей модернизации материально-технической базы Общества на

пополнение уставного капитала Общества из республиканского бюджета были выделены средства в 2002 году в сумме 643,1 млн. тенге, в 2004 году - 400 млн. тенге. Дальнейшее развитие почтово-сберегательной системы определено Программой развития почтово-сберегательной системы Республики Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2004 года N 1077, реализация которой будет осуществлена из средств республиканского бюджета на пополнение уставного капитала Общества в 2005-2007 годах на общую сумму 5 778,4 млн. тенге, в рамках которой в 2005 году уставный капитал Общества был увеличен на 1 444,7 млн. тенге.

С целью расширения доступа Общества к инвестиционным ресурсам в 2005 году компанией "Standard & Poor's International Services, Inc." были присвоены долгосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте "BB+". Прогноз "Стабильный". По казахстанской национальной шкале был присвоен рейтинг "k z A A - " .

В настоящее время в Обществе действует трехуровневая система управления (схема 1), 1 уровень которого состоит из центрального аппарата, осуществляющего прямое руководство областными филиалами, организацию и координацию работы почты на республиканском уровне и представляющего почту на международном уровне.

Ко 2-му уровню отнесены: 14 областных филиалов, Алматинский филиал "Алматинский почтамт", Астанинский филиал "Астанинский почтамт", филиал "Республиканская служба специальной связи", филиал "Отделение перевозки почты г. Алматы", филиал "Отделение перевозки почты г. Астана", филиал "Почтаснаб".

3-й уровень образуют 19 городских узлов почтовой связи (далее - ГУПС) и 155 районных узлов почтовой связи (далее - РУПС), которые подчиняются областным филиалам и обеспечивают прием, обработку, транспортировку и вручение всех видов почтовых отправлений на территории городов, районов. Областные филиалы, ГУПСы и РУПСы осуществляют функции управления, координации и контроля за деятельностью 592 городских отделений почтовой связи (далее - ГОПС) и 2568 сельских отделений почтовой связи (далее - СОПС), а также 298 пунктов почтовой связи (далее - ППС).

Схема 1

Структура управления Обществом (См. бумажный вариант)

Структура центрального аппарата построена с учетом функциональной направленности деятельности подразделений и включает семь департаментов, десять управлений, четыре отдела, две службы и два представительства (схема 2). Структура центрального аппарата состоит из центров доходности (подразделения,

координирующие производственную деятельность) и центров поддержки (управленческие и обслуживающие подразделения).

Схема 2

Структура Центрального аппарата Общества (См. бумажный вариант)

Учитывая специализацию деятельности Общества, к центрам доходности отнесены подразделения, координирующие следующие виды деятельности: оказание услуг почтовой связи и филателии, организация перевозки почты, оказание финансовых и агентских услуг, а также управление активами и пассивами.

Центры поддержки включают подразделения, осуществляющие: деятельность на рынке государственных ценных бумаг, а также контроль за валютным, процентным, страновым рисками и риском потери ликвидности; контроль за деятельностью информационной системы, разработку и внедрение программных продуктов; бюджетное планирование и контроль за его исполнением, вопросы труда, стратегическое планирование и маркетинг; формирование учетной политики и финансовой отчетности Общества; правовое и документационное обеспечение; ведение субкорреспондентских счетов региональных подразделений; ведение взаиморасчетов за международный почтовый обмен; обеспечение почтовой безопасности; сотрудничество с зарубежными почтовыми администрациями и организациями; аудит финансово-хозяйственной деятельности.

Схема управления Обществом представляет собой иерархическую систему, основанную на подчиненности субъектов управления низшего звена высшему. Высший орган управления обеспечивает общее управление Обществом на основе установления приоритетов и стратегических направлений развития. Управляющее воздействие формируется в виде соответствующих решений, направленных на координацию деятельности всех управляемых подсистем по наиболее эффективной реализации задач экономического развития.

Общество, являясь объектом управления со стороны государственных органов, в свою очередь, осуществляет функции управления по отношению к входящим в его состав филиалам, структурным единицам и подразделениям. На данном уровне формируется система оперативно-производственного управления объектами, процессами и ресурсами компании. Филиалы не являются юридическими лицами, в то же время они для выполнения своих производственных функций наделены имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе, входящем в баланс Общества.

Таким образом, учитывая особую социальную значимость деятельности компании, выбранная модель управления обеспечивает необходимую оперативно-хозяйственную

самостоятельность, расширение которой способствует повышению эффективности производственной деятельности, увеличению спектра предоставляемых услуг и улучшению качества их предоставления.

2) Анализ рынка

Главной особенностью, обеспечивающей перспективность развития почтового рынка, является доступность услуг почтовой связи, достигаемая благодаря наличию широкой региональной сети и невысоких тарифов. Однако развитие альтернативных видов связи и появление коммерческих организаций, обеспечивающих высокую скорость обработки почтовых отправок и их доставки, требует решения задач по развитию новых услуг, улучшению качества их предоставления на базе современного оборудования и технологий.

На рынке курьерских услуг Казахстана присутствует более 30 компаний, в том числе такие крупные международные как "DHL", "FedEx", "TNT", "UPS", "OCS", "Pony Express", а также целый ряд отечественных компаний, предоставляющих услуги в отдельных областных центрах Казахстана. Указанные компании осуществляют свою деятельность в Казахстане уже в течение 7-8 лет и составляют серьезную конкуренцию Национальному оператору почты. Доминирующее положение на рынке курьерских услуг занимает "DHL", остальная доля приходится на других операторов. Доля Общества на рынке составляет 15 %.

Сегодня на рынке услуг по распространению печатной продукции, наряду с Обществом работают такие альтернативные структуры, как ТОО СП "Аргументы и факты - Казахстан", ЗАО "Евразия пресс", ЗАО "Эврика-пресс", АО ГУРП "Дауыс", ТОО "Бико", ТОО "Бурда-Алатау пресс", а также другие компании, работающие на уровне отдельных областных центров. При редакциях областных газет созданы подразделения, которые занимаются распространением не только местных газет, но и республиканских и российских изданий. Если ранее тиражи по принятой подписке альтернативными структурами доставлялись через филиалы Общества, то на сегодняшний день они создают собственные службы по доставке печати. При этом Общество продолжает оставаться самым крупным субъектом на рынке услуг по распространению печати и подписке: на его долю приходится около 85 % тиражей подписных периодических печатных изданий, распространяемых в республике.

В настоящее время Общество, являясь практически единственным поставщиком финансовых услуг в сельской местности, оказывает такие услуги, как расчетно-кассовое обслуживание, выплата пенсий и пособий, заработной платы, прием налоговых и иных платежей, денежные переводы, прием депозитов, а также агентские услуги по обслуживанию жилстройсбережений, потребительскому кредитованию, заключению договоров с накопительными пенсионными фондами и страховыми

к о м п а н и я м и .

До 2000 года на рынке социальных выплат доминирующее положение занимал Народный сберегательный банк. В настоящее время его доля составляет 51 %, а Общества - 47 %. При этом 100 % выплат в сельских населенных пунктах республики приходится на Общество .

Таким образом, рынок почтово-сберегательных услуг в Казахстане характеризуется высоким уровнем конкуренции исключительно на городском уровне. В сельской местности Общество является практически единственным участником рынка почтовых и финансовых услуг .

Клиентами Общества являются:

население ;

государственные органы ;

бюджетные организации ;

коммерческие структуры ;

иностранные представительства, посольства и отдельные иностранные лица, пребывающие на территории Республики.

3) Анализ производственно-финансовой деятельности за 2003-2005 годы

По итогам 2003 года Обществом обработано 16,2 млн. ед. письменной корреспонденции, количество принятых посылок составило 1,2 млн. ед., доставленных периодических изданий - 129,5 млн. ед. За 2004 год Обществом было принято 32,8 млн. единиц письменной корреспонденции, что превысило уровень 2003 года в 2 раза в результате перехода статистического учета на международные стандарты, предусматривающие включение рекламных отправок и извещений в исходящую письменную корреспонденцию. Количество принятых посылок в 2004 году составило 1,5 млн. единиц или на 25,0 %, периодических изданий - 156,9 млн. единиц или на 21,2 % .

В 2005 году Обществом наблюдается сохранение наметившейся в 2003-2004 годах тенденции роста платного почтового обмена, а также выплат пенсий и пособий и почтовых переводов денег. В 2005 году ожидается увеличение объема исходящего платного обмена на 4,2 % к уровню 2004 года, в том числе: объемы письменной корреспонденции ожидается повысить на 2,1 %; объем периодических изданий на - 5,2 %; объем денежных переводов - на 2,3 %, посылок - на 1,3 %, выплат пенсий и пособий - на 0,5 %, объемы услуг ускоренной почты - на 2,9 % (таблица 1).

Таблица 1

Динамика объемов основных услуг

--	--	--	--	--	--

N п/п	Наименование	2003 г. отчет	2004 г. отчет	2005 г. оценка	2005 г. к 2004 г. в %
1	Количество исходящего платного обмена (млн. ед.), в том числе:	167,50	213,33	222,28	104,20
2	письменная корреспонденция	16,20	32,8	33,5	102,13
3	посылки	1,20	1,50	1,52	101,33
4	периодические издания	129,5	156,9	165,0	105,16
5	услуги ускоренной почты	0,32	0,35	0,36	102,86
6	выплата пенсий и пособий	19,50	20,9	21,00	100,48
7	денежные переводы	0,78	0,88	0,90	102,27

В рамках реализации мероприятий по самостоятельной выплате пенсий, пособий и адресной социальной помощи в областных центрах, городах районного значения и в сельской местности в 2003 году произведено 19,5 млн. выплат пенсий и пособий и адресной социальной помощи на сумму 93,6 млрд. тенге, в 2004 году соответственно - 20,9 млн. на общую сумму 115,1 млрд. тенге, что на 23,6 % выше 2003 года. Сложившаяся тенденция положительно характеризует реализацию задач по активизации деятельности Общества в этом направлении. В 2005 году запланирован объем выплат пенсий и пособий в размере 21,0 млн. единиц на сумму 143,1 млрд. тенге, что на 24,3 % выше показателя 2004 года и на 52,9 % - выше 2003 года.

В 2003 году количество принятых почтовых переводов денег составило 0,78 млн. ед., в 2004 году - 0,88 млн. ед., что превысило уровень 2003 года на 12,8 % на общую сумму 5,98 млрд. тенге. В 2005 году количество принятых почтовых переводов денег ожидается в количестве 0,9 млн. единиц с увеличением суммы почтовых переводов денег на 0,3 %.

Таким образом, структура объема платного обмена выглядит следующим образом: подписка и реализация периодических изданий - 74,2 %, письменной корреспонденции - 15,1 %, доля выплат пенсий и пособий - 9,4 %, посылок - 0,7 %, денежных переводов - 0,4 %, услуг ускоренной почты - 0,2 %.

В 2004 году произошло увеличение объемов финансовых операций по сравнению с 2003 годом: выплаченной заработной платы сторонним организациям - на 35,6 %; принятых коммунальных платежей - в 2,9 раз. В 2005 году объем выплаченной заработной платы сторонним организациям ожидается довести до 42,5 млрд. тенге, что на 20,7 % выше уровня 2004 года; принятых коммунальных платежей - до 35,0 млрд. тенге и на 7,0 % соответственно.

В 2003 году было открыто 1340 новых счетов юридических лиц, в 2004 году - 1719 ед. В 2005 году открыто счетов юридических лиц 820 единиц и общее количество счетов по состоянию на 1 октября 2005 года составило порядка 4728 единиц. Предпринятые меры позволили Обществу оказать уже большему количеству клиентов

расширенный комплекс финансовых услуг по территориальному охвату и качеству их предоставления.

По состоянию на 1 января 2004 года депозитная база Общества составили 1381 млн. тенге, в 2004 году - 2 037,1 млн. тенге, что выше по сравнению с уровнем 2003 года в 1,2 раза. На конец 2005 года прогнозируется увеличение депозитной базы Общества до 3 100,0 млн. тенге или на 52,2 % по сравнению с 2004 годом.

В результате активизации деятельности, нацеленной на формирование эффективно функционирующей отечественной почтово-сберегательной системы, было стабилизировано финансовое положение компании (таблица 2).

Таблица 2

**Основные показатели
финансово-производственной деятельности
в 2003-2005 гг.**

(млн.тенге)

N п/п	Наименование статьи	2003 г. отчет	2004 г. отчет	2005 г. оценка	2005 г. в % к 2004 г.
1	Доходы, всего	5003,4	7111,0	8280,1	116,4
	доходы от основной деятельности	4856,5	6456,4	7637,4	118,3
	доходы от неосновной деятельности	146,9	654,6	642,7	98,2
2	Расходы, всего	4851,7	6952,2	8107,7	116,6
	себестоимость предоставленных услуг	3141,7	4546,0	5813,9	127,9
	расходы периода	1571,1	2143,8	2073,2	96,7
	расходы от неосновной деятельности	111,1	230,1	160,9	69,9
	корпоративный подоходный налог	26,5	32,3	59,7	184,8
	расходы от чрезвычайных ситуаций	1,3	0,0	0,0	0,0
3	Чистый доход (убыток)	151,7	158,8	172,3	108,5

По результатам финансово-хозяйственной деятельности доходы Общества в 2003 году составили 5003,4 млн. тенге, в 2004 году - 7111,0 млн. тенге, рост по сравнению с показателем 2003 года - 42,1 %. Расходы в 2003 году составили 4851,7 млн. тенге, в 2004 году - 6952,2 млн. тенге, в результате чистый доход Общества в 2004 году достиг уровня 158,8 млн. тенге, что выше показателя 2003 года на 4,7 %.

В 2005 году доходы ожидаются на уровне 8280,1 млн. тенге, расходы - 8107,7 млн. тенге, чистый доход - 172,3 млн. тенге, который возрастет на 8,5 % или на 13,5 млн. тенге.

По итогам 2005 года в структуре доходов доля доходов от почтовых услуг ожидается в пределах 56 %, доходов от финансовых и агентских услуг - 40 %, прочих доходов от основной деятельности - 4 %.

В 2005 году сохранится сложившаяся структура доходов от оказания почтовых услуг: доходы от периодических изданий составят - 29,3 %, доставки письменной корреспонденции - 26,7 %, посылок - 15,4 %, услуг специальной связи - 13,7 %. На доходы от EMS-отправлений приходится 9,5 %, от прочих почтовых услуг - 5,4 %.

В 2005 году ожидается рост относительно уровня предыдущего года по доходам от письменной корреспонденции - 5,8 %, доставки периодических изданий - 13,9 %, посылок - 6,6 %, услуг специальной связи - 6,3 %, EMS-отправлений - 22,0 % (таблица 3).

Т а б л и ц а 3

Динамика доходов от почтовых услуг

(млн. тенге)

№ п/п	Наименование	2003 год отчет	2004 год отчет	2005 год оценка	2005 к 2004 (%)
1	Письменная корреспонденция	975,1	1079,4	1142,0	105,8
2	Периодические издания	798,6	1099,2	1252,1	113,9
3	Посылки	438,2	616,6	657,1	106,6
4	Услуги спецсвязи	439,6	549,3	583,8	106,3
5	EMS-отправления	238,4	332,1	405,3	122,0
6	Прочие почтовые услуги	166,8	206,1	230,1	111,6

Структура доходов от предоставления финансовых услуг по итогам за 2005 год представлена следующим образом: доля доходов от выплаты денег физическим лицам - 62,5 %, денежных переводов 11,4 %, приема коммунальных и иных платежей - 14,6 %, прочих услуг - 11,5 %.

Доходы от неосновной деятельности в 2005 году сохраняются на уровне 2004 года.

Превышение фактического уровня кредиторской задолженности за 2004 год в сравнении с запланированным в Плане развития Общества на 2005-2007 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2005 года N№98 на 23,1 % вызвано ростом доходов будущих периодов в результате подписной кампании, вкладов физических лиц вследствие увеличения размеров заработной платы и пенсий, а также переводных операций внутри страны.

4) Мероприятия, проводимые акционерным обществом "Казпочта", в том числе:

в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики

Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами

Учитывая определяющую роль информационных и телекоммуникационных технологий для достижения динамичного развития и повышения конкурентоспособности почтово-сберегательных услуг, Обществом были проведены следующие мероприятия:

Информационные технологии

В настоящее время все районные и городские узлы почтовой связи республики оснащены компьютерной техникой. В 2005 году завершены мероприятия по проекту модернизации почтовой связи на основе спутниковых терминалов - в полном объеме установлены и запущены наземные спутниковые станции Dialaw@y IP в 196 подразделениях Общества, функционирует высокоскоростной канал для электронной почты, построена единая корпоративная информационная сеть Общества.

Получены все лицензии на приобретаемое программное обеспечение. Проведены обследования, разработка и согласование технического задания по банковской деятельности, почтовой деятельности, логистике, управлению бюджетом и формированию главной книги, документообороту, которые в настоящее время взяты за основу реализации и по которым осуществляется поставка соответствующих модулей на внедрение.

Установлены ядро системы и основных модулей по клиентам и счетам, по расчетно-кассовому обслуживанию. Кроме того, был осуществлен переход на обновленную версию в платежной системе, которая позволяет полноценно отслеживать информационные потоки и обеспечивает аудиторский след проведения платежей как внутри структурных подразделений Общества, так и за его пределами.

С июня 2004 года было организовано внедрение модулей "Ценные бумаги", "Валютный рынок", "Основные средства", "Административно-хозяйственная деятельность", "Персонал", "Ведение договоров", "Обменный пункт", которые внедрены в центральном аппарате. В 2005 году осуществлено их тиражирование в филиалах Общества, включая Астанинский филиал "Астанинский почтамт", Алматинский филиал "Алматинский почтамт". Кроме того, в филиале "Отделение перевозки почты г. Алматы" внедрен модуль "Сортировочный центр" в цехах письменной корреспонденции, обработки EMS отправок по международным регистрируемым отправлениям.

В первом полугодии 2005 года также были доработаны модули "Основные средства", "Административно-хозяйственная деятельность". В настоящее время эксплуатируется модуль "Ценные бумаги" в части автоматической связи с KASE, что позволяет совершать сделки по ценным бумагам день в день.

Завершаются работы по тестированию модуля "Розничный бизнес", включающий

внедрение современных технологий управления.

В 2006 году основная цель направлена на усовершенствование розничной сети отделений почтовой связи путем их капитального обустройства, технической укрепленности и оснащения почтовым, компьютерным и банковским оборудованием.

Это предполагает решение следующих задач:

мобилизация источников финансирования на развитие региональной сети на городском, районном и сельском уровнях;

расширить спектр оказываемых услуг во вновь обустроенных отделениях почтовой с в я з и ;

повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг.

В области развития международного сотрудничества с зарубежными организациями и почтовыми администрациями Обществом будет продолжено сотрудничество с органами Всемирного почтового союза, региональными почтовыми союзами и иностранными почтовыми администрациями для сохранения и развития единой почтовой территории, а также соблюдения контрольных сроков прохождения почтовых о т п р а в л е н и й .

Кроме того, в задаче "Почтовые переводы" протестирована и принята подзадача " Срочные переводы", которые планируется запустить в направлении Алматы-Астана в ближайшее время.

Выбор путей достижения поставленных задач

Для осуществления модернизации и обновления материально-технической базы, внедрения современных технологий в 2006-2008 годах Обществом планируется направить инвестиции на развитие региональной инфраструктуры, позволяющей по уровню капитального и информационно-технического обустройства предоставлять стандартный перечень почтово-сберегательных услуг на качественной основе.

Приоритетными определены мероприятия, направленные на улучшение показателей эксплуатации почтовой связи, включая увеличение частоты и сроков доставки почтовых отправлений, которые предусматривают оптимизацию региональной сети и магистральных маршрутов.

Успешному достижению поставленных целей будет содействовать расширение спектра оказываемых услуг путем внедрения новых их видов, в том числе:

развитие курьерской службы EMS Kazpost и сотрудничество с крупнейшими почтовыми администрациями мира в области международной ускоренной почты;

организация и развитие почтовой торговли по каталогам "Товары - Почтой" с предоставлением сервисных услуг в рамках системы посылочной торговли по заказам, в том числе через Интернет;

развитие агентских услуг по привлечению жилищных строительных сбережений

населения и потребительского кредитования; расширение сферы оказания агентских услуг страховым организациям, банкам и пенсионным фондам по заключению договоров, предоставлению кредитов, доставке извещений о пенсионных накоплениях.

Особое внимание в 2006 году будет уделено наращиванию новых высокотехнологических услуг, таких как выпуск и обслуживание почтовой платежной карточки на базе собственной сети банкоматов и POS-терминалов, а также развитие трансфер-агентских услуг путем создания пунктов регистрации сделок по ценным бумагам для физических и юридических лиц.

Мероприятия, планируемые акционерным обществом "Казпочта" по: реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ

Для содействия индустриально-инновационному развитию экономики Казахстана Обществом в 2006-2008 годах планируется продолжить процесс модернизации и автоматизации технологических процессов, которые обеспечат доступ к единому информационному пространству и послужат базовой платформой технологического развития. В качестве основных мероприятий определены следующие:

- завершение внедрения корпоративной информационной системы;
- усовершенствование розничной сети почтовых отделений с в я Общества;
- осуществление модернизации материально-технической базы Обществ.
- создание технической основы для внедрения высокотехнологичных услуг.

В целях содействия успешной реализации государственной программ, развития сельских территорий Обществом планируется внедрить современное оборудование и обновить производственные технологии, что позволит сократить разрыв по уровню обеспечения доступа к социально значимым услугам между городом и селом.

В целях обеспечения расширения охвата банковскими услугами особенно населению, проживающему в сельской местности, Обществом будет проводиться работа по расширению ассортимента финансовых услуг. Кроме того, планируется активизировать деятельность Общества в сфере расширения спектра агентских услуг путем подключения к другим банковским услугам, а также к услугам фондов микрокредитования населения и субъектов малого бизнеса.

В рамках, государственной Программы развития Национальной межбанковской системы платежных карточек Обществом планируется осуществить выпуск микропроцессорных карточек и на их базе создать единую безналичную розничную платежную систему. На базе установленных в 2005 году в городской местности 42 банкоматов и 1 526 POS-терминалов на уровне районов и крупных сел начала функционировать система денежных выплат посредством выпуска микропроцессорной

Выявлению непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса

Все виды почтовых, финансовых и агентских услуг, оказываемых Обществом, как Национальным оператором почты, предусмотрены законодательством и согласованы в установленном порядке с уполномоченными государственными органами. Непрофильные функции для передачи в конкурентную среду малого и среднего бизнеса отсутствуют.

Динамика развития производства продукции (работ, услуг в натуральном и денежном выражении)

В 2006-2008 годах по услугам почтовой связи планируется достичь следующих результатов: обеспечить относительно ожидаемого уровня 2005 года увеличение объема исходящей письменной корреспонденции 36,5 млн. единиц или на 9,0 %, объема доставки периодических изданий до 194,0 млн. единиц или на 17,6 %, объема принимаемых посылок до 1,57 млн. единиц или на 3,3 %. Количество принятых отправлений ускорены, почты в 2008 году планируется увеличить до 390 тысяч единиц или на 8,3 % выше ожидаемого уровня 2005 года.

В сфере финансовых и агентских услуг в 2008 году планируется достичь относительно ожидаемого уровня 2005 года следующих показателей, количество почтовых переводов денег довести до уровня 0,98 млн. единиц обеспечив рост на 8,9 %, количество выплат пенсий и пособий увеличить до уровня 23,7 млн. единиц или на 12,9%. Прием коммунальных и налоговых платежей планируется увеличить на 57,1 % относительно планируемого уровня 2005 года, выплату заработной платы - на 33,4 %, инкассацию денег и ценностей - на 5,9 %.

Т а б л и ц а 4

Прогноз показателей по основным оказываемым услугам на 2006-2008 годы

№N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2004г. отчет	2005г. оценка	2006г. прогноз	2007г.прог - ноз	2008г.прог - ноз	2008г.к 2005 г., %
1	Почтовые услуги							
1.1	письменная корреспонденция	млн. ед.	32,8	33,5	34,4	35,4	36,5	109,0
1.2	посылки	млн. ед.	1,50	1,52	1,53	1,55	1,57	103,3
1.3	периодические издания	млн. ед.	156,9	165,0	174,0	183,5	194,0	117,6
1.4	услуги ускоренной почты	млн. ед.	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	108,3

2 Финансовая деятельность и финансовые услуги, агентские услуги:								
2.1	Выплата заработной платы	млрд тенге	35,2	42,5	46,8	51,5	56,7	133,4
2.2	Выплата пенсий и пособий:							
2.2.1	количество	млн. ед.	20,9	21,0	21,5	22,6	23,7	112,9
2.2.2	сумма	млрд тенге	115,1	143,1	157,4	173,2	190,5	133,1
2.3	Коммунальные, налоговые и иные платежи	млрд тенге						
2.4	Депозиты:							
2.4.1	количество	тыс. ед.	1718,6	1891,0	2080,0	2288,0	2517,0	133,1
2.4.2	сумма	млн. тенге	2037,1	2444,0	2933,0	3520,0	4224,0	172,8
2.5	Почтовые переводы денег:							
2.5.1	количество	млн. ед.	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	108,9
2.5.2	сумма	млрд.тенге	5,98	6,00	6,15	6,30	6,93	115,5
2.6	Инкассация денег и ценностей	млрд.тенге	250,0	255,0	260,0	265,0	270,0	105,9

Планируемая производственная программа позволит достичь финансовых показателей, отраженных в таблице 5.

Таблица 5
Прогноз финансовых показателей
(млн. тенге)

№ п/п	Наименование	2004г. отчет	2005 г оценка	2006г прогноз	2007 г. прогноз	2008 г. прогноз	2008 г. к 2005 г., %
1	Доходы	7111,0	8280,1	9673,1	10619,7	11773,8	142,2
2	Расходы В том числе	6952,2	8107,7	9483,0	10 389,7	11473,7	141,5
2.1	себестоимость предоставленных услуг	4546,0	5813,9	6855,1	7478,0	8220,7	141,4
3	Налогооблагаемый доход	191,1	232,0	251,1	305,9	386,5	166,6
4	Расходы по корпоративному подоходному налогу	32,3	59,7	61,0	75,9	86,4	144,8

5	Чистый доход (убыток)	158,8	172,3	190,1	230,0	300,1	174,1
---	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Рост доходов планируется достичь за счет увеличения востребованности потребителями почтово-сберегательных услуг, а также формирования оптимальной стратегии ценообразования, предусматривающей выравнивание тарифных ставок (комиссионного вознаграждения) по социально значимым услугам до уровня реальных затрат при сохранении их доступности.

При формировании расходов Общества в 2006-2008 годах запланировано ежегодное увеличение заработной платы работников, производственных расходов, связанных с повышением параметров качества услуг, а также увеличение амортизационных отчислений и расходов на обслуживание основных средств в результате привлечения инвестиций в оборудование и проведение капитального ремонта зданий.

В 2006 году планируется получение доходов от основной деятельности в сумме 8916,0 млн. тенге, доходов от неосновной деятельности в сумме 757,1 млн. тенге. При этом производственные расходы (себестоимость предоставленных услуг) составят 6 855,1 млн. тенге, из них:

материалы - 561,8 млн. тенге;
оплата труда работников (производственный персонал) - 3 891,9 тенге;
отчисления от оплаты труда - 572,1 млн. тенге;
накладные расходы - 1 247,2 млн. тенге;
прочие расходы - 582,2 млн. тенге.
Расходы периода - 2 384,1 млн. тенге.

Расходы, связанные с неосновной деятельностью - 182,8 млн. тенге.

Рост чистого дохода в 2006 году планируется в размере 10,3 % к уровню предыдущего года, в 2007 году - 21,0 %. По завершению освоения средств республиканского бюджета на пополнение уставного капитала Общества чистый доход в 2008 году возрастет на 30,5 % по сравнению с 2007 годом и составит 300,1 млн. тенге.

Объем капитальных инвестиций

Капитальные вложения Общество планирует направлять на следующие цели (таблица 6).

Т а б л и ц а 6

П л а н к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й
на 2006-2008 годы
(млрд.тенге)

N п/п	Направления использования	Всего	в том числе по годам		
			2006	2007	2008
1	Модернизация почтовой связи РК и формирование почтово-сберегательной системы	0,49	0,49		

2	Программа развития почтово-сберегательной системы РК на 2005-2010 годы	3,26	0,90	2,36	
	в том числе:				
	развитие инфраструктуры в сельской местности	0,40	0,40		
	развитие инфраструктуры в городах	1,59	0,50	1,09	
	совершенствование системы магистральных перевозок	0,92		0,92	
	развитие почтово-сберегательных услуг	0,35		0,35	
3	Развитие почтово-сберегательных услуг	1,09	0,31	0,33	0,45
	Итого:	4,84	1,70	2,69	0,45

Для воссоздания необходимой инфраструктуры Общества планируется: проведение капитального ремонта объектов и технической укрепленности кассовых у з л о в ;

обновление автотранспортного парка и парка почтовых вагонов;
строительство и приобретение зданий для отделений почтовой связи;
приобретение компьютерного оборудования;
оснащение почтовых отделений связи мебелью;
приобретение кассовой техники и банковского оборудования;
приобретение и установка систем автоматического пожаротушения.

Структура себестоимости

В структуре себестоимости предоставленных услуг (таблица 7) в 2006 году наибольшую долю составят прямые производственные расходы (около 73,3 %). Накладные производственные расходы составят свыше 18,2 %, прочие расходы по основным услугам - 8,5 %.

Рост себестоимости предоставляемых услуг в 2005 году по отношению к 2004 году на 27,9 % обусловлен, в основном, повышением минимальной заработной платы и увеличением потребления эксплуатационных материалов. вызванным ростом производственных показателей.

В 2008 году себестоимость оказываемых услуг возрастет на 2 406,8 млн. тенге (или 41,4 %) относительно показателя 2005 года в результате увеличения амортизационных отчислений на вновь закупаемое оборудование в 2006 - 2008 годах, ростом расходов на поддержание закупаемых основных средств в исправном состоянии, а также ростом расходов на оплату труда персонала.

Таблица 7

Структура себестоимости предоставленных услуг (млн. тенге)

--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование статей	2004г.	2005г.	2006 г.	2007 г.	2008г.
1	Себестоимость предоставленных услуг всего:	4546,0	5813,9	6855,1	7478,0	8220,7
1.1	прямые расходы	3082,3	4336,2	5025,8	5590,1	6274,9
1.2	накладные расходы	895,1	991,0	1247,2	1297,0	1336,0
1.3	прочие расходы по основным услугам	568,6	486,7	582,1	590,9	609,8

Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда

Проводимая Обществом политика, направленная на охрану окружающей среды, предусматривает реализацию следующих мероприятий: обновление технологического оборудования, использование транспортных средств в технически исправном состоянии, установка фильтров и катализаторов. Снижение негативного воздействия используемых технологий, оборудования и автотранспортных средств на окружающую среду позволит соблюдать установленные экологические стандарты.

Особое внимание Общество уделяет вопросам организации безопасности и охраны труда, которые включают создание здоровых и безопасных условий труда, своевременное предупреждение аварий и травматизма, а также обучение специалистов правилам и нормам охраны труда, возмещение ущерба при потере трудоспособности на производстве.

В 2006 - 2008 годах в целях обеспечения комплекса безопасности рабочего персонала и производственных объектов Общества планируется обеспечение спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты и оснащение техническими средствами безопасности, включая системы сигнализации, средств и инвентаря по противопожарной безопасности, автоматического пожаротушения, кроме того приобретения наглядной агитации в целях пропаганды правил безопасности и охраны труда и другие средства.

В соответствии с Инструкцией о технических требованиях на проектирование и устройство кассового узла в здании учреждений Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 августа 1995 года №94, и Едиными требованиями по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 июня 1994 года № 7, определены основные направления по обеспечению технической укрепленности кассовых узлов Общества. В 2001 - 2005 годах техническими средствами охраны и средствами пожарной безопасности оборудовано 1 125 объектов. В 2006 году планируется оснастить средствами автоматического пожаротушения 11 филиалов Общества.

Ценовая и тарифная политика и ее обоснование

Тарифная политика Общества направлена на построение оптимальной стратегии ценообразования, обеспечивающей приемлемый уровень рентабельности Общества и учитывающей региональные особенности рынка, типы клиентов, виды услуг и п р о д у к т о в .

Приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года N 16-ОД Общество включено и в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии Республики Казахстан по общедоступным услугам почтовой связи. В связи с этим, указанное Агентство является уполномоченным органом, осуществляющим контроль и регулирование деятельности Общества по оказанию общедоступных услуг почтовой с в я з и .

Согласно подпункту 7-1) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" Обществом планируется разработать методику раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по оказываемым услугам в соответствии с Правилами ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественных монополии, оказывающих общедоступные услуги почтовой связи, утвержденными приказом АРЕМ от 12 сентября 2005 года N 265 - О Д .

Целями внедрения названной методики раздельного учета по видам услуг являются:

эффективное ведение хозяйственной деятельности, расчет фактической себестоимости услуг для дальнейшего расчета тарифов и принятия управленческих р е ш е н и й ;

исключение возможности перекрестного субсидирования одних услуг за счет д р у г и х ;

прозрачная система учета затрат для целей регулирования.

Данная методика позволит осуществлять предоставление услуг при минимальных затратах с соблюдением технических и качественных норм, покрытие всех операционных затрат и затрат, связанных с эффективной эксплуатацией технологического оборудования.

Для обеспечения необходимой нормы рентабельности будет осуществляться расчет ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов.

На нерегулируемые услуги в 2006 - 2008 годах Обществом будет продолжена работа по введению механизма гибкого тарифного регулирования на нерегулируемые услуги на базе экономически обоснованных методов с учетом влияния макро- и микроэкономических индикаторов.

Развитие социальной сферы

Для развития социальной сферы Обществом будет продолжена работа по оказанию материальной помощи работникам Общества и ветеранам почтовой отрасли. Для работников Общества предусматривается выделение средств на проведение праздничных и спортивных мероприятий, а также на санаторно-курортное лечение. Согласно Коллективному договору между АО "Казпочта" и Республиканским Общественным Объединением "Профсоюз работников связи Казахстана" от 29.12.2004 года предусмотрена социальная помощь работникам Общества в различных сложных жизненных ситуациях. Кроме того, оказываются выдача льготных путевок в пионерские лагеря и новогодних подарков детям работников Общества.

Также будет предоставляться благотворительная помощь ветеранам труда и некоммерческим организациям социальной сферы.

В целях ускорения процесса взаимодействия с государственными органами по решению важнейших задач Общества, нацеленных на реализацию государственных приоритетов посредством вовлечения инфраструктуры почтово-сберегательной системы, в 2006 году предполагается переезд части центрального аппарата Общества в г. Астана. В связи с этим руководящим работникам для приобретения жилья будут предоставляться ссуды из оборотного капитала Общества на условиях возвратности и срочности.

Кадровая политика

Дальнейшее развитие таких видов услуг, как обслуживание платежных карточек, трансфер-агентская деятельность, агентские услуги по потребительскому кредитованию и предоставление доступа к сети Интернет, предполагает увеличение штата операторов во всех ГУПСах и РУПСах на 2-3 единицы, а также в крупных отделениях почтовой связи - на 1-2 единицы. Кроме того, в 2007-2008 годах планируется завершить подключение всех филиалов к корпоративной информационной системе Общества, что потребует усиления IT подразделений специалистами по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию инфо-коммуникационной сети Общества во всех узлах почтовой связи.

Таким образом, увеличение общей численности работников Общества в 2006 - 2008 годах составит 1 385 единиц, в том числе в 2006 году - 450 единиц, в 2007 году - 460 единиц, в 2008 году - 475 единиц.

Учитывая расширение спектра услуг, включая как почтовые, так и современные финансовые услуги, оказываемые в отделениях Общества, требуется повышение квалификационного уровня персонала, включая владение навыками работы с автоматизированными системами управления и обработки данных. В связи с этим

основным направлением кадровой политики Общества является развитие всех форм обучения персонала, включая участие в семинарах, прохождение стажировок в зарубежных почтовых администрациях, участие в международных и региональных конференциях, повышение квалификации работников филиалов на базе отраслевой сети Т р е н и н г - ц е н т р о в .

Согласно внутренней Программе обучения и повышения квалификации работников АО "Казпочта" на период 2006-2010 годы планируется:

- 1) внедрение модульных обучающих программ на базе интерактивных методов;
- 2) создание в 2006 году учебных классов во всех областных филиалах;
- 3) с 2006 года поэтапное внедрение дистанционного обучения с применением учебного портала .

Кадровая политика компании также будет нацелена на развитие системы мотивации и создание благоприятных условий для производительного труда работникам Общества .

Финансовые результаты и отношения с бюджетом, в том числе прогнозируемые поступления

По состоянию на 1 января 2005 года был сформирован резервный капитал в сумме 128,3 млн.тенге. В соответствии с Уставом Обществом, утвержденным приказом Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи от 13 января 2004 года N 7-п, объем резервного капитала установлен в размере не менее 5 % от суммы уставного капитала Общества. Учитывая, что уставный капитал будет пополняться за счет средств республиканского бюджета, чистый доход в период 2006-2008 годы будет направляться, в первую очередь, на обеспечение требуемого размера резервного капитала .

Поскольку в 2005 году сформированный резервный капитал покрывает планируемое пополнение уставного капитала Общества на 2006 год, то часть нераспределенного дохода по итогам 2005 года в сумме 39,5 млн. тенге предполагается направить в виде инвестиции в уставный капитал создаваемых трех совместных предприятий с участием зарубежных и отечественных инвесторов.

Первое совместное предприятие будет создано с участием эстонской и компаний в целях предоставления комплексных инфо-логистических услуг, включая распечатку и конвертование счетов-извещений, проспектом, ведение электронных счетов (электронные услуги) и директ-маркетинг, высоко востребованных на рынке Казахстана . В связи с этим, на формирование уставного капитала создаваемого предприятия будут направлены средства в сумме 4,5 млн. тенге.

Целью второго совместного предприятия является создание единой республиканской розничной сети киосков по распространению печатной продукции,

1.5	налог на транспортные средства	6,0	17,0	22,0	28,0	33,0
1.6	налог на имущество	30,5	40,0	48,5	58,0	67,0
1.7	прочие налоги	16,0	15,0	20,0	25,0	30,0
1.8	Индивидуальный подоходный налог работников	170,5	199,0	255,0	347,0	370,0

Взаимоотношения с обслуживаемыми банками

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в части обработки платежных документов и оплаты счетов поставщиков и подрядчиков Обществом открыт корреспондентский счет в национальной валюте в Национальном банке Республики Казахстан, прогнозируемые обороты и среднемесячный остаток на котором представлены в таблице 9.

Таблица 9

Обороты и среднемесячный остаток на корреспондентском счете Общества в Национальном банке РК

(млн. тенге)

Наименование	2 0 0 4	2 0 0 5	2 0 0 6	2 0 0 7	2 0 0 8
	г о д (отчет)	г о д (оценка)	г о д (прогноз)	г о д (прогноз)	г о д (прогноз)
Обороты по расчетному счету	238000,0	240000,0	242020,0	244050,0	246100,0
Среднемесячный остаток на счете	450,0	700,0	830,0	950,0	1090,0

Тарифная политика Национального банка Республики Казахстан по операционной деятельности отражена в таблице 10.

Тарифная политика по операционной деятельности Национального банка Республики Казахстан

Таблица 10

Наименование операции		Стоимость тенге
1. Стоимость обработки одного межбанковского платежного документа в течение одного календарного дня:		
Вид платежа	Время проведения платежа	
Межбанковская система переводов денег	принятого с 8-00 до 13-00	57
	принятого с 13-00 до 20-00	114

	принятого с 20-00 до 24-00	740
	принятого с 16-00 до 9-00	9
Межбанковский клиринг	принятого с 16-00 до 9-00	9
	принятого с 9-00 до 13-00	11
	принятого с 13-00 до 16-00	22
2. Стоимость повторной выдачи одного межбанковского электронного платежного документа		15
3. Стоимость аннулирования одного межбанковского электронного платежного документа		30
4. Стоимость предоставления одной выписки по счетам запросу		15
5. Стоимость выдачи одного электронного сообщения из архива КЦМР по письменному запросу пользователя		500
6. В течение одного календарного дня одновременно всем пользователям межбанковского клиринга предостав- ляются три выписки, в том числе финальная, после закрытия операционного дня		бесплатно
7. Сумма оплаты услуг в Межбанковской системе переводов денег в течение месяца, независимо от количества оказанных услуг		не может быть менее 15000
8. Сумма оплаты услуг в Межбанковском клиринге в течение месяца независимо от количества оказанных услуг		не может быть менее 8000

В соответствии с договором от 11 января 2000 года № 17, заключенным между Обществом и Национальным Банком Республики Казахстан, Общество возмещает комиссионные расходы Национального Банка по ведению корреспондентского счета и обработке платежных документов в соответствии с тарифами, установленными Национальным банком Республики Казахстан. При этом вознаграждение на остатки денежных средств на корреспондентском счете Общества не начисляется.

2. Инвестиционная программа

акционерного общества "Казпочта" 1) Оценка инвестиционной ситуации в отрасли

На почтовом рынке в условиях нарастающей конкуренции, связанной с приходом международных почтовых операторов, имеющих в своем арсенале развитую инфраструктуру и налаженную логистику, происходит ослабление позиций Национального оператора почты в результате проблемного состояния его материально-технической базы и содержания разветвленной почтовой сети.

Конкурентные преимущества международных почтовых операторов, действующих на отечественном почтовом рынке, повлияли на их закрепление исключительно на городском уровне. В сельской же местности Общество доминирует на рынке почтовых и банковских услуг.

Наличие уникальной по охвату и присутствию в населенных пунктах розничной сети почтовых отделений Национального оператора почты является практически единственным каналом, увязывающим почтово-финансовые потоки между городом и селом, средствами которого пользуются также и другие почтовые операторы.

В связи с этим в развитии инвестиционных процессов, способствующих модернизации и усовершенствованию почтовой инфраструктуры, Общество играет определяющую роль.

2) Инвестиционные приоритеты и направления

Общество, являясь Национальным оператором почты, единственным учредителем и участником которого выступает государство, выполняет социально важные функции по обеспечению конституционно закрепленных прав граждан на доступ к информационным ресурсам, а также предоставлению свободного доступа населению, особенно проживающему в сельской местности, к широкому спектру финансовых услуг.

В настоящее время свыше 80 % отделений почтовой связи размещены в зданиях коммунальной и частной собственности, из них в городской местности - 322 почтовых офиса или 54 %, а в сельской местности - 2341 отделение или 88%. Отсутствие прав собственности и недостаточность собственных средств не позволяют осуществить проведение капитального ремонта, технической укрепленности, телефонизации почтовых отделений. Это сдерживает компьютеризацию отделений почтовой связи для предоставления финансовых услуг в сельской местности.

В связи с этим главным приоритетом инвестиционной программы Общества является усовершенствование почтово-сберегательной инфраструктуры. Это предполагает решение в 2006-2008 годах следующих задач:

воссоздание собственной розничной сети, способной предоставлять широкий спектр почтовых и банковских услуг;
совершенствование системы магистральных перевозок;
компьютеризация отделений почтовой связи и их оснащение почтовым

о б о р у д о в а н и е м ;

построение сети банкоматов и POS-терминалов.

Воссоздание полноценно функционирующей почтовой сети путем капитального обустройства, технического перевооружения почтовых отделений и оснащения их мебелью, обновления парка почтовых вагонов и автопарка предполагается осуществить за счет средств республиканского бюджета на пополнение уставного капитала Общества на сумму 2913,4 млн. тенге и кредита ИБР на автотранспорт в сумме 418,1 м л н . т е н г е .

Реализация мероприятий по повышению уровня компьютеризации и установки почтового и банковского оборудования в производственных объектах будет осуществлена из следующих источников: средств республиканского бюджета на пополнение уставного капитала в сумме 348,6 млн. тенге и кредитов финансовых институтов в объеме 1162,5 млн. тенге.

Обоснованность привлечения инвестиций с точки зрения минимизации финансовых рисков подтверждается следующими факторами:

средства республиканского бюджета направляются на обновление основных средств с длительным сроком эксплуатации (свыше 10 - 20 лет), что снижает риск финансовой зависимости от долговременных платных обязательств;

кредиты банков направляются на оборудование со сроком службы менее 4-5 лет, что не приведет к дефициту ликвидных собственных средств Общества для расчетов по текущей деятельности и сохранит платежеспособность компании на достигнутом у р о в н е .

Финансовые показатели, планируемые к достижению в результате осуществления инвестиций, характеризуются следующими параметрами:

уже по итогам 2007 г. начнется выплата дивидендов, общая сумма которых к 2010 году составит 230 млн. тенге, налоговые поступления за период с 2005 по 2010 годы составят порядка 13 млрд. тенге;

учитывая низкую рентабельность вложений для соответствия основных средств нормативным требованиям и социальную направленность инвестиций, срок окупаемости инвестиций составит 8 лет;

расчет нормы прибыли на бюджетные инвестиции, которая составляет 23,1 %, служит подтверждением финансовой оправданности инвестиций. Поскольку расчетная норма прибыли превышает ставку дисконтирования, равную доходности долгосрочных государственных ценных бумаг (5,6 %);

коэффициент покрытия задолженности Общества составляет 0,98, что свидетельствует о том, что величины получаемой компанией операционной прибыли достаточно для того, чтобы немедленно погасить 98 % задолженности.

В результате реализации планируемых инвестиционных намерений будет воссоздана базовая инфраструктура почтово-сберегательной системы, способная на

всей территории страны обеспечить конституционно закрепленные права граждан Республики Казахстан на пользование информационными ресурсами путем предоставления свободного доступа к почтово-сберегательным услугам, особенно сельскому населению, предоставляемым на повышенном качественном уровне.

В целях обеспечения эффективного управления свободными ресурсами в Обществе создан постоянно действующий коллегиальный рабочий орган - Комитет по управлению активами и пассивами, который ежедекадно отслеживает состояние инвестиционного портфеля и принимает решения о размещении активов в высоколиквидные финансовые инструменты, включая государственные ценные бумаги, ноты Национального Банка РК, листинговые коммерческие ценные бумаги и межбанковские депозиты. Это способствует реализации следующей политики: оптимального соотношения риск-ликвидность, высокая маневренность и обеспечение возможных обязательств.

3) Инвестиционный план развития акционерного общества "Казпочта" Инвестиционный план Общества в планируемом периоде направлен на реализацию следующих программ развития: "Модернизация почтовой связи Республики Казахстан и формирование почтово-сберегательной системы", "Программа развития почтово-сберегательной системы Республики Казахстан на 2005 - 2010 годы", "Развития почтово-сберегательных услуг" на общую сумму 4 842,6 млн. тенге.

Финансирование проектов планируется осуществить за счет следующих источников (таблица 11):

облигационный займ Общества в 2006 году на сумму 70,9 млн. тенге;
 займ Исламского Банка Развития в 2006 году на сумму 418,1 млн. тенге;
 средств республиканского бюджета на увеличение уставного капитала в 2006-2008 годах на общую сумму 3 262,0 млн. тенге;
 средства отечественных финансовых институтов на сумму 1091,6 млн. тенге.

Перечень инвестиционных проектов планируемых
в 2006 - 2008 годах

№ п/п	Наименование проекта	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Итого	Источники привлечения
1	Модернизация почтовой связи Республики Казахстан и формирование почтово-сберегательной системы	489,0			489,0	Облигационный заем Общества; Исламский Банк Развития
	Программа развития почтово-сбе-					

2	регательной системы Республики Казахстан на 2005-2010 годы	900,0	2362,0		3262,0	Республиканский бюджет
	в том числе:					
	развитие инфраструктуры в сельской местности	403,5			403,5	Республиканский бюджет
	развитие инфраструктуры в городах	496,5	1097,5		1594,0	Республиканский бюджет
	совершенствование системы магистральных перевозок		915,9		915,9	Республиканский бюджет
	развитие почтово-сберегательных услуг		348,6		348,6	Республиканский бюджет
3	Развитие почтово-сберегательных услуг	310,7	330,3	450,6	1091,6	Банк-резидент
	Итого	1699,7	2692,3	450,6	4842,6	

Планируемые инвестиции будут направлены на капитальный ремонт и строительство 291 отделения почтовой связи в городской и сельской местности, позволяющих по уровню капитального и информационно-технического обустройства предоставлять широкий спектр почтово-сберегательных услуг на повышенном качественном уровне на базе современных технологий. Также будет обновлен и расширен парк автотранспортных средств на 557 единиц, почтовых вагонов - на 11 единиц. Будет произведено оснащение компьютерным оборудованием на 1861 комплектов, банковским - на 138 единиц, кассовым - на 192 единицы, комплектами производственной мебели - на 585 комплектов.

В соответствии с намеченной инвестиционной программой кредиторская задолженность Общества за 2006-2008 годы будет увеличена в связи с привлечением внешних финансовых ресурсов для инвестирования в основной капитал, а также с учетом роста депозитов населения и расширения расчетно-кассового обслуживания клиентов.

Таким образом, уровень кредиторской задолженности в 2008 году увеличится на 58,8 % относительно 2004 года, главным образом, в результате освоения в 2005 - 2006 годах неправительственного займа Исламского Банка Развития под государственную гарантию.

Снижение кредиторской задолженности начнется с 2008 года по завершению льготного периода по выплате основного долга согласно условиям Исламского Банка Развития, а также в результате погашения облигаций.

3. Прогноз важнейших показателей развития акционерного общества "Казпочта"

Прогноз основных показателей развития Общества представлен в формах 1,2, 3,4, 5,6 и 7.

Приложение к Плану развития акционерного общества "Казпочта"

на 2006 - 2008 годы

Прогноз важнейших показателей развития на 2006 - 2008 годы акционерного общества "Казпочта"

форма 1

N п/п	Показатели	Един. измер	2004 г. отчет	2005 г. оценка	2005 г. в % к 2004 г.
А	Б	1	2	3	4
1	Объем предоставляемых услуг - всего:	тыс. тенге	7110990,00	8280092,20	116,44
1.1	в том числе по видам:				
	письменная корреспонденция	млн. шт.	32,80	33,50	102,13
	посылки		1,50	1,52	101,33
	периодические издания		156,90	165,00	105,16
	почтовые переводы денег		0,88	0,90	102,27
	выплата пенсий и пособий		20,90	21,00	100,48
	услуги ускоренной почты	"	0,35	0,36	102,86
2	Экспорт всего:	к-во/ст.	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе в страны СНГ		0,00	0,00	0,00
2.2	дальнее зарубежье		0,00	0,00	0,00
2.3	по видам продукции:	It	0,00	0,00	0,00
3	Импорт всего:		0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе в страны СНГ		0,00	0,00	0,00

3.2	д а л ь н е е з а р у б е ж ь е		0,00	0,00	0,00
3.3	п о в и д а м п р о д у к ц и и:		0,00	0,00	0,00
4	И н в е с т и ц и и в о с н о в н о й к а п и т а л в с е г о:	тыс. тенге	875682,60	2598007,70	296,68
4.1	з а с ч е т з а е м н ы х с р е д с т в		875682,60	2598007,70	296,68
4.1.1	в т о м ч и с л е с р е д с т в г о с у д а р - с т в е н н о г о б ю д ж е т а	"	400000,00	1444709,00	361,18
4.2	з а с ч е т с о б с т в е н н ы х с р е д с т в		0,00	0,00	0,00
5	Д о х о д ы , в с е г о		7110990,00	8280092,20	116,44
6	Р а с х о д ы , в с е г о		6952215,00	8107745,60	116,62
7	Д о х о д о т о с н о в н о й д е я т е л ь н о с т и		6456448,00	7637378,20	118,29
8	С е б е с т о и м о с т ь п р е д о с т а в л е н н ы х у с л у г:		4546035,00	5813874,10	127,89
	в т о м ч и с л е:				
	м а т е р и а л ы	"	379146,00	495807,00	130,77
	о п л а т а т р у д а р а б о т н и к о в (п р о и з в . п е р с о н а л а)	"	2331217,00	3385271,10	145,21
	о т ч и с л е н и я о т о п л а т ы т р у д а (п р о и з в . п е р с о н а л а)		371914,00	455077,50	122,36
	б р а к п р о и з в о д с т в а	"	0,00	0,00	0,00
	н а к л а д н ы е р а с х о д ы		895147,00	991011,30	110,71
	п р о ч и е р а с х о д ы	!!	568611,00	486707,20	85,60
9	В а л о в о й д о х о д		1910413,00	1823504,10	95,45
10	Р а с х о д ы п е р и о д а , в с е г о		2143811,00	2073174,40	96,71
10.1	о б щ и е и а д м и н и с т р а т и в н ы е р а с х о д ы	"	1948159,00	1847379,40	94,83
10.2	р а с х о д ы п о р е а л и з а ц и и г о т о в о й		45168,00		162,32

	продукции (товаров, работ, услуг)			73315,00	
10.3	расходы в виде вознаграждения		150484,00	152480,00	101,33
11	Доход до налогообложения		191096,00	232043,70	121,43
12	Корпоративный подходный налог		32321,00	59697,10	184,70
13	Чистый доход (убыток)		158775,00	172346,60	108,55
14	Дивиденды, всего		0,00	0,00	
14.1	в том числе на государственный пакет акций	"	0,00	0,00	
15	Нормативы отчислений от чистого дохода	%	0,00	0,00	
16	Рентабельность деятельности		2	2	
17	Производитель- ность труда	тыс. тенге/ чел.	516,22	555,71	107,65
18	Использование производственных мощностей	%	98,38	98,42	
19	Амортизация нематериальных активов и основных средств	тыс. тенге	375338,00	420300,00	111,98
20	Численность работников компании, всего*	чел.	13775,00	14900,00	108,17
20.1	Численность сотрудников центрального аппарата	м	287,00	314,00	109,41
21	Фонд заработной платы**	тыс. тенге	3292625,00	4334583,00	131,65
22	Среднемесячная зарботная плата работников, в целом по компаниям*	тенге	19096,00	23500,00	123,06
22.1	в том числе работников центрального аппарата	"	84999,00	113000,00	132,94

23	Тарифы (цены) на единицу предоставленных услуг	тенге за единицу			
	пересылка почтовой простой карточки	"	16,00	16,00	100,00
	пересылка простого письма массой до 20 г.		25,00	25,00	100,00
	пересылка простой бандероли массой до 50 г.		27,00	27,00	100,00
23.1	Изменение тарифов (цен) к предыдущему периоду	%			
	пересылка почтовой карточки	м	0,00	0,00	
	пересылка простого письма массой до 20 г.		0,00	0,00	
	пересылка простой бандероли массой до 50 г.	"	0,00	0,00	
24	Кредиторская задолженность	тыс. тенге	8538367,00	10411300,98	121,94
25	Дебиторская задолженность		583627,00	660329,27	113,14

продолжение таблицы

№ п/п	2006 г. прогноз	2007 г. прогноз	2008 г. прогноз	2008 г. в % к 2004 г.	2008 г. в % к 2005 г.
А	5	6	7	8	9
1	9673111,90	10619733,19	11773748,45	165,57	142,19
1.1					
	34,40	35,40	36,50	111,28	108,96
	1,53	1,55	1,57	104,67	103,29
	174,00	183,50	194,00	123,65	117,58
	0,93	0,95	0,98	111,36	108,89
	21,50	22,60	23,70	113,40	112,86
	0,37	0,38	0,39	111,43	108,33
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1699770,80	2692302,00	450608,70	51,46	17,34
4.1	1699770,80	2692302,00	450608,70	51,46	17,34
4.1.1	900000,00	2362049,60	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9673111,90	10619733,19	11773748,45	165,57	142,19
6	9483013,40	10389714,00	11473688,42	165,04	141,52
7	8916041,90	10039133,19	11323548,45	175,38	148,26
8	6855119,30	7478032,25	8220667,02	180,83	141,40
	561786,60	598533,42	634445,42	167,34	127,96
	3891902,90	4397850,28	4969570,81	213,17	146,80
	572109,70	593709,79	670892,06	180,39	147,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1247154,50	1297040,68	1335951,90	149,24	134,81
	582165,60	590898,08	609806,82	107,24	125,29
9	2060922,60	2561100,94	3102881,43	162,42	170,16
10	2384126,30	2714490,06	3044479,40	142,01	146,85
10.1	2111574,40	2428310,56	2743990,93	140,85	148,53
10.2	71144,00	74701,20	78436,26	173,65	106,99
10.3	201407,90	211478,30	222052,21	147,56	145,63
11	251104,50	305910,88	386502,02	202,26	166,56
12	61006,00	75891,70	86442,00	267,45	144,80
13	190098,50	230019,18	300060,02	188,98	174,10
14	0,00	50000,00	55000,00		
14.1	0,00	50000,00	55000,00		
15	0,00	0,00	0,00		
16	2	2	3		
17	630,17	671,71	722,98	140,05	130,10
18	99,19	100,00	100,00		
19	534302,40	562057,02	595973,06	158,78	141,80
20	15350,00	15810,00	16285,00	118,22	109,30
20.1	325,00	325,00	325,00	113,24	103,50
21	5113090,73	5763391,41	6495342,12	197,27	149,85
22	27064,41	29619,00	32407,29	169,71	137,90
22.1	113000,00	119780,00	126966,80	149,37	112,36
23					

	16,32	16,65	16,98	106,12	106,12
	25,50	26,01	26,53	106,12	106,12
	27,54	28,09	28,65	106,12	106,12
23.1					
	2,00	2,00	2,00		
	2,00	2,00	2,00		
	2,00	2,00	2,00		
24	12064951,37	13341150,55	13558059,59	158,79	130,22
25	747596,24	846710,63	893173,21	153,04	135,26

П р и м е ч а н и е :

* - в случае оптимизации структуры фактическая численность и среднемесячная заработная плата могут изменяться

** - в случае превышения планируемого уровня доходов фонд заработной платы персонала будет увеличен

**Прогноз доходов и расходов на 2006 год
акционерного общества "Казпочта"**

ф о р м а 2

(в тыс. тенге)

N п/ п	Наименование показателей	2 0 0 4 г. отчет	2 0 0 5 г. оценка	2006 г. (прогноз)	
				1 квартал	1 полугодие
А	Б	1	2	3	4
1	Д о х о д (убыток) всего:	7110990,00	-8280092,20	2414592,89	4756966,61
1.1	в том числе от основной деятельности	6456448,00	7637378,20	2239709,72	4395162,85
1.2	в том числе от неосновной деятельности	654542,00	642714,00	174883,17	361803,75
2	Себестоимость предоставлен- ных услуг	4546035,00	5813874,10	1752854,01	3424132,09
3	Валовой доход (стр.1-стр.2)	2564955,00	2466218,10	661738,89	1332834,52
4	Расходы периода, в том числе	2143811,00	2073174,40	600057,39	1181056,70
4.1	общие и администра- тивные расходы	1948159,00	1847379,40	535486,27	1044833,09

4.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	45168,00	73315,00	14235,91	35536,43
4.3	расходы в виде вознаграждения	150484,00	152480,00	50335,21	100687,18
5	Расходы от неосновной деятельности	230048,00	161000,00	36735,12	79574,49
6	Корпоративный подоходный налог	32321,00	59697,10	13433,52	28508,10
7	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 7 - стр. 8)	158775,00	172346,60	11512,85	43695,22
8	Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Чистый доход (убыток) (стр. 9 +(-) стр. 10)	158775,00	172346,60	11512,85	43695,22

продолжение таблицы

N п/п	2006 г. (прогноз)		2005 г. в % к 2004 г.	2006 г. в % к 2005 г.	2007 г. прогноз	2008 г. прогноз
	9 месяцев	год				
A	5	6	7	8	9	10
1	7163965,17	9673111,90	116,44	116,82	10619733,19	11773748,45
1.1	6582535,41	8916041,90	118,29	116,74	10039133,19	11323548,45
1.2	581429,76	757070,00	98,19	117,79	580600,00	450200,00
2	5096781,20	6855119,30	127,89	117,91	7478032 25	8220667 02
3	2067183,97	2817992,60	96,15	114,26	3141700,94	3553081,43
4	1776755,11	2384126,30	96,71	115,00	2714490,06	3044479,40
4.1	1568622,89	2111574,40	94,83	114,30	2428310,56	2743990 93
4.2	57093,06	71144,00	162,32	97,04	74701 20	78436 26
4.3	151039,16	201407,90	101,33	132,09	211478,30	222052 21

5	133946,12	182761,80	69,99	113,52	121300,00	122100,00
6	44705,20	61006,00	184,70	102,19	75891,70	86442 00
7	111777,54	190098,50	108,55	110,30	230019,18	300060,02
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
9	111777,54	190098,50	108,55	110,30	230019,18	300060,02

**Прогноз движения денежных средств в 2006 году
акционерного общества "Казпочта"**

ф о р м а 3

(в тыс.тенге)

N п/п	Наименование показателей	2 0 0 4 отчет г .	2 0 0 5 оценка г .	2006 г. (прогноз)	
				1 квартал	1 п о л у - годие
А	Б	1	2	3	4
1	Движение денег от операцион- ной дея- тельности				
1.1	Поступле- ние денег:	443968197,00	488583871,95	113216967,46	289652820,10
1.1.1	доход от предостав- ленных услуг	6124541,00	7244816,96	1703392,33	4380272,53
1.1.2	авансы полученные	9734117,00	10415505,19	2583899,36	73516801,83
1.1.3	вознаграж- дения	61138,00	70308,70	4370,39	6969,21
1.1.4	дивиденды	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	роялти	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	прочие поступле- ния	428048401,00	470853241,10	108925305,38	211748776,53
1.2	Выбытие денег:	441820613,00	487661284,00	112737928,38	289539468,86
1.2.1	по счетам поставщи- ков и под- рядчиков	2486339,00	2628060,32	654649,83	3041196,66
1.2.2	авансы выданные	9732250,00	10267523,75	1093515,61	68705792,10
1.2.3	по зара- ботной плате	2282062,00	3901124,70	762873,14	1900638,09
	в накопи- тельные				

1.2.4	пенсионные фонды	228206,20	433458,30	83854,69	211119,52
1.2.5	в фонд обязательного социального страхования	0,00	65018,75	12700,92	31676,36
1.2.6	по налогам	1111282,00	1455674,00	279301,87	1223446,08
1.2.7	выплата вознаграждений	24692,00	152480,00	44511,15	86887,37
1.2.8	прочие выплаты	425955781,80	468757944,18	109806521,19	214338712,68
1.3	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	2147584,00	922587,96	479039,08	113351,25
3.1.2	получение банковских займов	1884878,00	305456,40	83902,37	717524,65
3.1.3	прочие поступления	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Выбытие денег	2741242,00	705183,42	130324,52	793230,16
3.2.1	погашение банковских займов	1751220,00	101270,00	0,00	500000,00
3.2.2	приобретение собственных акций	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	выплата дивидендов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	прочие выплаты	990022,00	603913,42	130324,52	293230,16
3.3	Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате	-456364,00	1044981,98		824294,49

	финансовой деятель- ности			-46422,15	
	ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег	558283,00	126895,94	361699,43	491131,06
	Деньги на начало периода	454952,00	1013235,00	1140130,94	1140130,94
	Деньги на конец периода	1013235,00	1140130,94	1501830,36	1631261,99

продолжение таблицы

N п/п	2006 г. (прогноз)		2 0 0 5 г .		2 0 0 6 г .	
	9 месяцев	год	в 2004 г.	% к	в 2005 г.	% к
А	5	6	7		8	
1						
1.1	428595186,72	523630915,61	110,05		107,17	
1.1.1	7142576,08	8457757,34	118,29		116,74	
1.1.2	23038868,34	10811294,39	107,00		103,80	
1.1.3	29523,54	78042,66	115,00		111,00	
1.1.4	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.6	398384218,76	504283821,22	110,00		107,10	
1.2	427941777,62	522601783,25	110,38		107,16	
1.2.1	1919377,58	2785743,94	105,70		106,00	
1.2.2	22489283,30	10316185,00	105,50		100,47	
1.2.3	2945160,71	4601781,66	170,95		117,96	
1.2.4	321920,19	511309,07	189,94		117,96	
1.2.5	49006,21	76696,36	0,00		117,96	
1.2.6	1493252,76	1791545,00	130,99		123,07	
1.2.7	140169,83	201407,90	617,53		132,09	
1.2.8	398583607,04	502317114,32	110,05		107,16	
1.3	653409,10	1029132,36	42,96		111,55	
3.1.2	764137,08	810749,50	16,21		265,42	
3.1.3	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2	956135,81	1303527,58	25,72		184,85	
3.2.1	500000,00	651905,00	5,78		643,73	
3.2.2	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.3	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.4	456135,81	651622,58	61,00		107,90	

3.3	708001,27	407221,92	-228,98	38,97
	298916,32	154687,28	22,73	121,90
	1140130,94	1140130,94	222,71	112,52
	1439047,26	1294818,21	112,52	113,57

Прогноз расходов на 2006 год
акционерного общества "Казпочта"
форма 4

№п/п	Наименование показателей	2004 г. отчет	2005 г. оценка	2006 г. (прогноз)	
				1 квартал	1 полугодие
А	Б	1	2	3	4
	Расходы, всего	2143811,00	2073174,40	600057,39	1181056,70
1	Общие и административные расходы, всего	1948159,00	1847379,40	535486,27	1044833,09
1.1	Материалы	18280,00	14654,80	3178,18	7475,83
1.2	Оплата труда работников	814735,00	882330,00	268253,65	532552,70
1.3	Отчисления от оплаты труда	102418,00	105623,60	37623,08	74104,26
1.3.1	Социальный налог	102418,00	92388,65	33599,27	66115,97
1.3.2	Отчисления в Фонд социального страхования	0,00	13234,95	4023,80	7988,29
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	174692,00	152086,00	24572,66	52692,35
	Обслуживание и ремонт				

1.5	основных средств и нематериальных активов	22627,00	27133,00	8842,90	17710,53
1.6	Коммунальные расходы	20059,00	28662,60	11315,21	17489,54
1.7	Командировочные расходы, всего	34464,00	45542,00	14279,79	25810,76
1.7.1	в пределах установленных норм	34464,00	45542,00	14279,79	25810,76
1.7.2	сверх норм	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Представительские расходы	1728,00	2000,00	500,00	1000,00
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	3432,00	9704,00	1493,79	3038,09
1.10	Расходы на содержание Совета директоров	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Расходы по налогам	270490,00	314156,00	75195,89	154737,43
1.12	Канцелярские и типографские работы	10160,00	10363,00	2568,04	5071,48
1.13	Услуги связи	72721,00	45759,60	13432,42	26875,61
1.14	Расходы на охрану	844,00	820,00	180,00	360,00
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	30649,00	49530,00	24835,52	34478,62
1.16	банковские услуги	76126,00	78885,80	17615,50	35451,72
1.17	Расходы на страхование	3,00	1000,00	150,60	301,20
1.18	Судебные издержки	525,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора	4140,00	0,00	0,00	0,00

1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода	1392,00	0,00	0,00	0,00
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ	4820,00	0,00	0,00	0,00
1.22	Расходы по аренде	5117,00	4802,20	1089,34	2172,17
1.23	Расходы на социальную сферу	26754,00	29207,80	14582,07	21835,21
1.23.1	Расходы на содержание объектов социальной сферы	6403,00	7180,00	7000,00	13045,00
1.23.2	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	20351,00	22027,80	7582,07	8790,21
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям	204517,00	2000,00	0,00	0,00
1.25	Благотворительная помощь	8029,00	8430,00	585,01	4740,94
1.26	Прочие расходы	39437,00	34689,00	15192,62	26934,66
2	Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего	45168,00	73315,00	14235,91	35536,43
2.1	Материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Оплата труда работников	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Отчисления от оплаты труда	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Коммунальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Командировочные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	в пределах установленных норм	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	сверх норм	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг	44988,00	73315,00	14235,91	35536,43
2.10	Расходы по аренде	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Прочие расходы	180,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы в виде вознаграждения, всего	150484,00	152480,00	50335,21	100687,18
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков	25796,00	11000,00	8437,50	16875,00
3.2	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам поставщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Расходы по вознаграждению (процен-	0,00	0,00		0,00

	т а м) аренде	п о		0,00	
3.4	П р о ч и е расходы*	124688,00	141480,00	41897,71	83812,18

продолжение таблицы

N п/п	2006 г. (прогноз)		2 0 0 5	г .	2 0 0 6	г .
	9 месяцев	год	в %	к	в %	к
А	5	6	2004 г.		2005 г.	
	1776755,11	2384126,30	96,71		115,00	
1	1568622,89	2111574,40	94,83		114,30	
1.1	11325,09	15148,60	80,17		103,37	
1.2	820359,65	1098499,80	108,30		124,50	
1.3	111786,66	148297,50	103,13		140,40	
1.3.1	99481,26	131820,00	90,21		142,68	
1.3.2	12305,39	16477,50	0,00		124,50	
1.4	80655,88	111541,80	87,06		73,34	
1.5	26525,16	35329,20	119,91		130,21	
1.6	21636,48	32912,20	142,89		114,83	
1.7	39614,37	54110,60	132,14		118,81	
1.7.1	39614,37	54110,60	132,14		118,81	
1.7.2	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.8	1500,00	2000,00	115,74		100,00	
1.9	4586,04	6084,70	282,75		62,70	
1.10	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.11	233699,55	321900,20	116,14		102,47	
1.12	7581,98	10094,50	102,00		97,41	
1.13	40318,80	53815,80	62,92		117,61	
1.14	540,00	720,00	97,16		87,80	
1.15	43854,15	53513,30	161,60		108,04	
1.16	53295,07	71202,50	103,63		90,26	
1.17	451,80	602,40	33333,33		60,24	
1.18	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.19	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.20	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.21	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.22	3256,30	4340,00	93,85		90,38	
1.23	23088,34	36234,30	109,17		124,06	
1.23.1	13090,00	13090,00	112,13		182,31	
1.23.2	9998,34	23144,30	108,24		105,07	
1.24	2000,00	2000,00	0,98		100,00	

1.25	5385,00	9084,00	104,99	107,76
1.26	37162,59	44143,00	87,96	127,25
2	57093,06	71144,00	162,32	97,04
2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	57093,06	71144,00	162,97	97,04
2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
3	151039,16	201407,90	101,33	132,09
3.1	25312,50	33750,00	42,64	306,82
3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	125726,66	167657,90	113,47	118,50

Примечание: *- при превышении 10 % от совокупных расходов необходимо обоснование

**Прогнозный баланс на 2006-2008 годы (тыс. тенге)
акционерного общества "Казпочта"**

ф о р м а 5

(на конец периода)

(в тыс. тенге)

№ п/п	Наименование показателей	2004 г. отчет	2005 г. оценка	2006 г. (прогноз)	2007 г. (прогноз)	2008 г. (прогноз)
	АКТИВЫ, всего	11177784	14665376	17406776	21272742	21787455
1	Долгосрочные активы, всего	3835726	5976681	7252907	9329904	9335284
1.1	Нематериальные активы	373685	489694	560611	560611	560611
1.2	Амортизация нематериальных активов	52819	53866	58304	60815	63314
1.3	Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов	320866	435827	502308	499796	497297

1.4	Основные средства	5041413	7523412	9152265	11844567	12295176
1.5	Износ основных средств	1538421	1996800	2458705	3075703	3523645
1.6	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	3502992	5526612	6693560	8768864	8771531
1.7	Инвестиции	0	0	39522	39522	39522
1.8	Долгосрочная дебиторская задолженность	11868	14242	17517	21721	26934
2	Текущие активы, всего	7342058	8688695	10153869	11942838	12452170
2.1	Товарно-материальные запасы	472484	566981	680377	850471	918509
2.2	Краткосрочная дебиторская задолженность	571759	646088	730079	824989	866239
2.3	Краткосрочные финансовые инвестиции	5284580	6335496	7448595	8881922	9212694
2.4	Деньги	1013235	1140131	1294818	1385455	1454728
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего		11177784	14665376	17406776	21272742,	21787455
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, ВСЕГО	2639417	4254075	5341825	7931591	8229395
3.1	Уставный капитал	2212123	3656832	4556832	6918882	6918882
3.2	Неоплаченный капитал (-)	0	0	0	0	0
3.3	Изъятый капитал (-)	0	0	0	0	0
3.4	Дополнительный оплаченный капитал	0	0	0	0	0
3.5	Дополнительный неоплаченный капитал	119860	117463	115114	112811	110555
3.6	Резервный капитал	128320	307434	479781	669879	899898

3.7	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	179114	172347	190098	230019	300060
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО	8538367	10411301	12064951	13341151	13558060
4.1	Долгосрочные обязательства, всего	1532685	2297576	2719225	2642832	1074250
4.1.1	Долгосрочные займы, в том числе:	1491269	2256575	2678428	2602157	1033616
4.1.1.1	займы банков	3277	757334	1175438	1096917	/539876
4.1.1.2	займы от небанковских учреждений	0	0	0	0	0
4.1.1.3	прочие	1487992	1499241	1502990	1505240	93740
4.1.2	Отсроченный корпоративный подоходный налог	41416	41002	40797	40674	40634
4.2	Текущие обязательства, всего	7005682	8113725	9345727	10698319	12483810
4.2.1	Краткосрочные займы и овердрафт	510077	617235	662910	709314	744779
4.2.2	Текущая часть долгосрочных займов	0	0	0	0	0
4.2.3	Краткосрочная кредиторская задолженность, кроме задолженности перед дочерними (зависимыми) организациями и совместно контролируемых юридическими лицами	1878260	2047303	2252034	2477237	2799278
4.2.4	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируе-	0	0	0		0

	мым юридическим лицам				0	
4.2.5	Расчеты с бюджетом	4232	5713	7484	9355	11881
4.2.6	Прочая кредиторская задолженность и начисления	4613113	5443473	6423299	7502413	8927871

**Перечень инвестиционных проектов
акционерного общества "Казпочта", планируемых
к реализации в 2006-2008 годах**

Форма 6

N п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость м л н . тенге	Источники финансирования
1	2	3	4	5
1	Модернизация почтовой связи Республики Казахстан и формирование почтово-сберегательной системы	2005 год	1178,76	Исламский Банк Развития
		2003-2006 годы	695,40	Облигационный займ
2	Развитие инфраструктуры в сельской местности	2004-2007 годы	1539,39	Республиканский бюджет
3	Развитие инфраструктуры в городах	2005-2007 годы	1923,74	Республиканский бюджет
4	Совершенствование системы магистральных перевозок	2005-2007 годы	963,40	Республиканский бюджет
5	Развитие почтово-сберегательных услуг	2005-2007 годы	680,24	Республиканский бюджет
		2006 год	1091,61	Банк-резидент
ИТОГО			8072,53	

продолжение таблицы

N п/п	финансирование по годам:				
	освоено на 01.01.06г.	2006 год (прогноз)	2007 год (прогноз)	2008 год (прогноз)	остаток на 01.01.09г.
1	6	7	8	9	10
1	760,66	418,10			
	624,50	70,90			

2	1135,93	403,46			
3	329,70	496,54	1097,49		
4	47,50		915,90		
5	331,58		348,66		
		310,75	330,25	450,61	
ИТОГО	3229,87	1699,75	2692,30	450,61	

**Паспорт инвестиционного проекта N 1
акционерного общества "Казпочта"
Форма 7**

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Наименование проекта	Развитие почтово-сберегательной системы Республики Казахстан
2	Участники реализации проекта	АО "Казпочта"
3	Цели инвестиционного проекта	Обеспечение свободного доступа населению и реальному сектору экономики услуг почтово-сберегательной системы, предоставляемых на уровне международных стандартов
4	Описание инвестиционного проекта	<p>Для эффективного функционирования почтово-сберегательной системы необходимо сбалансированное развитие всех ее составляющих. Первый приоритет направлен на создание инфраструктуры в сельской местности. В настоящее время в сельской местности существующая инфраструктура характеризуется расположением 84% почтовых отделений в зданиях коммунальной и частной собственности, которые по уровню капитального и технического обустройства не соответствуют требуемым стандартам, включая и 66% собственных зданий. В связи с этим в 2006-2007 годах планируется построить новые СОПС в перспективных сельских населенных пунктах</p> <p>Второй приоритет направлен на совершенствование инфраструктуры в городской местности. Ветхое состояние 80% (или 477) городских отделений почтовой связи, построенных в 60-е годы, не соответствует нормам технического состояния зданий и капитального обустройства. Это вызывает отток потребителей финансовых услуг в банки, а также снижает качество предоставления почтовых услуг. В связи с этим будет проведена стандартизация городской сети.</p>

		Третий приоритет - это оснащение операционных окон компьютерным и банковским оборудованием вновь обустроенных отделений почтовой связи. Четвертый приоритет - устранение разрыва между городом и селом по уровню доступности почтовых услуг путем увеличения частоты доставки в сельской местности с 2,9 раз в неделю до 5 раз за счет совершенствования системы магистральных перевозок, связывающей почтовые офисы в единую сеть на базе задействования
5	Место реализации проекта	Республика Казахстан
6	Назначение, основные технические характеристики инвестиционного продукта (наименование инвестиционного продукта, категория потребителей, специфика потребности, и т.д.)	Оказание универсального комплекса почтово-сберегательных услуг на повышенном качественном уровне для населения и субъектов реальной экономики, особенно в сельской местности
7	Масштабы реализации инвестиционного продукта (районный городской), областной, внутренний, страновой, внешний рынок (рынок стран СНГ))	Городской, районный и сельский уровни
8	Вид обеспечения возврата инвестиций	Приобретаемые основные средства
		К возможным рискам относятся только ценовые риски. Во избежание их воздействия на планируемое к приобретению оборудование Обществом проведен анализ ценовых предложений, по результатам которого выбраны поставщики, зарекомендовавшие себя на рынке Казахстана как надежные компании,

9	Возможные риски (конкретно)	<p>имеющие многолетний опыт работы в специфических отраслях и являющиеся дистрибьютерами крупнейших производителей оборудования с высокими техническими и качественными характеристиками.</p> <p>Проект имеет низкий риск ликвидности, поскольку инвестиции направлены на приобретение основных средств, что увеличивает активы компании, которые могут быть легко реализованы исходя из высокого уровня их востребованности любыми субъектами реальной экономики, функционирующими на рынке почтово-финансовых услуг</p>
10	Срок реализации инвестиционного проекта, год и месяц	2005-2008 годы
10.1	Срок окупаемости проекта, месяцев	48-120 месяцев
10.2	Срок возврата инвестиций в полном объеме, месяцев	2-3 года
11	Характер проекта (новое производство, реконструкция, расширение действующего производства, смена или увеличение номенклатуры выпускаемой продукции, иное)	Модернизация материально-технической базы Национального оператора почты
12	Направление использования инвестиций	<ul style="list-style-type: none"> - строительство и капитальный ремонт зданий и помещений; - оснащение отделений почтовой связи компьютерным, банковским и кассовым оборудованием; - приобретение производственной и офисной мебели; - восстановление парка почтовых вагонов; - обновление и расширение парка бронированных автомобилей и автомобилей общего назначения
	Наличие договоров поставки или протоколов о	

13	намерении приобретения инвестиционного продукта (при наличии указать количество и стоимость таковых)	
14	Уровень готовности инвестиционного проекта (проектно-сметная документация, наличие производственных мощностей, иное)	Имеются экспертные заключения государственной вневедомственной экспертизы на проведение капитального ремонта объектов
15	Стоимость проекта, тенге (долл. США) всего, в том числе:	8 072 530 000 тенге
16	Требуемый объем привлеченных инвестиций	4 842 660 000 тенге
16.1	Требуемый объем собственных средств	
16.2	Уже произведенные расходы	3 229 870 000 тенге
17*	Формы привлечения заемных кредитных средств и их источники	Кредитные линии и краткосрочные кредиты финансовых институтов
18	Меры по предупреждению и уменьшению рисков (конкретно)	Обоснованность привлечения инвестиций с точки зрения минимизации финансовых рисков подтверждается следующими факторами: - средства республиканского бюджета направляются на обновление основных средств с длительным сроком эксплуатации (свыше 10-20 лет), что снижает риск финансовой зависимости от долговременных платных обязательств; - кредиты банков направляются на оборудование со сроком службы менее 4-5 лет, что не приведет к дефициту ликвидных собственных средств Общества для расчетов по текущей деятельности и

		сохранит платежеспособность компании на достигнутом уровне
19	Прогнозное количество дополнительных рабочих мест всего, ед в 1 год, 2 год, 3 год	Прогнозное количество дополнительных рабочих мест в 2006-2008 годах всего 1385 ед., в том числе в 2006 году - 450 ед., в 2007 году -460 ед., в 2008 году - 475 ед.
19.1	в том числе временно занятые, ед	-
20	Прогнозное увеличение налоговых поступлений, % от достигнутого среднемесячного уровня предыдущего года а также за прогнозируемые 3 года	Прогнозное среднемесячное увеличение налоговых поступлений в 2006 году составляет 123,4%, в 2007 году -111,8%, за период 2006-2008 годы - 174,2%
21	Прогнозное увеличение поступлений доходов в государственный бюджет от непосредственного участия государства, % от достигнутого уровня за предыдущие три года и за прогнозные три года	Выплата дивидендов на государственный пакет акций АО "Казпочта" начнется в 2007 году в сумме 50,0 млн. тенге. Прогнозное увеличение поступлений доходов в государственный бюджет от непосредственного участия государства в 2008 году составит 110% к уровню 2007 года

Примечание :

* источники указываются при наличии подписанных кредитных соглашений, свидетельств о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и других документов