

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 сентября 2004 года**

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода 01/01/04	На конец отчетного периода 30/09/04
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106) всего, в том числе:			
гудвил (105)	010	2 553 159	2 665 565
Амортизация нематериальных активов (111-116)	011	-	-
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010 - 020), в том числе:	020	1 242 731	1 557 180
гудвил	030	1 310 428	1 108 385
гудвил	031	-	-
Основные средства всего, в том числе:	040	123 250 263	131 623 103
земля (121)	041	427 721	461 131
здания и сооружения (122)	042	7 800 927	8 398 435
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	103 691 705	111 530 646
транспортные средства (124)	044	2 301 040	2 329 366
прочие основные средства (125)	045	2 539 484	2 990 123
незавершенное строительство (126)	046	6 489 386	5 913 402
Износ основных средств (131-134)	050	50 023 969	55 833 034
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - 050) всего, в том числе:	060	73 226 294	75 790 069
земля	061	427 721	461 131
здания и сооружения	062	5 578 934	6 006 214
машины и оборудование, передаточные устройства	063	58 445 762	60 906 362
транспортные средства	064	1 055 952	1 016 501
прочие основные средства	065	1 228 539	1 486 459
Инвестиции всего, в том числе:	070	11 419 834	17 373 125
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	072	10 951 967	16 925 227
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073	-	-
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	467 867	447 898
Долгосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	080	1 349 912	2 076 754
счета к получению (301,303)	081	-	-
векселя полученные (302)	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	083	884 525	884 525
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	386 735	458 081
расходы будущих периодов (341-343)	085	78 652	734 148

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + 060 + 070 + 080)	090	87 306 468	96 348 333
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы всего, в том числе:	100	4 077 409	4 737 428
материалы (201-208)	101	4 063 115	4 706 938
незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	14 294	30 490
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	110	13 160 716	16 707 071
счета к получению (301,303)	111	7 763 070	9 378 956
векселя полученные (302)	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	-	140 000
расходы будущих периодов (341-343)	114	287 200	121 336
авансы выданные (351,353)	115	2 614 910	3 908 819
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	2 495 536	3 157 960
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	-	-
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	2 244 582	1 355 424
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+110+120+130)	140	19 482 707	22 799 923
БАЛАНС (стр. 090+140)		106 789 175	119 148 256

АО "Казхателеком"

Форма №1

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 сентября 2004 года**

тыс. тенге

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	На начало отчетного периода 01/01/04	На конец отчетного периода 30/09/04
Уставный капитал (501-503)	150	12 136 529	12 136 529
Неоплаченный капитал (511)	160	-	-
Изъятый капитал (521)	170	- 2 652 860	- 2 652 860
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	-	-
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал) всего, в том числе:	190	4 005 565	3 476 704
основных средств (541)	191	4 005 565	3 476 704
инвестиций (542)	192	-	-
прочих активов (543)	193	-	-
Резервный капитал (551-552)	200	1 820 479	1 820 479
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в том числе:	210	47 652 501	64 933 003
отчетного года (561)	211	-	16 980 487
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+160+170+180+190+200+210)	220	62 962 214	79 713 855
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, в том числе:	230	21 493 236	22 660 928

займы банков (601)	231	18 032 916	18 954 134
займы от внебанковских учреждений (602)	232	2 742 389	2 616 844
прочие (603)	233	717 931	1 089 950
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	5 155 495	5 535 663
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230+240)	250	26 648 731	28 196 591
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	46 439	712 473
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	7 410 945	1 266 909
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	280	7 586 692	6 131 699
счета и векселя к оплате (603,671)	281	6 365 378	4 869 151
дивиденды к выплате (621-623)	282	487 690	171 847
авансы полученные (661-663)	283	733 624	1 090 701
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	739 779	2 075 525
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	1 394 375	1 051 204
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	513 856	485 594
прочие (682-687)	313	876 634	547 450
доходы будущих периодов (611)	314	3 885	18 160
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260+270+280+290+300+310)	320	17 178 230	11 237 810
БАЛАНС (стр. 220+250+320)		106 789 175	119 148 256

Вице-президент-Главный финансовый директор

Ф.И.О.

Нуров К.И.

 подпись

Главный бухгалтер

Ф.И.О.

Узбаханов Т.Н.

 подпись

* Подписи скрепляются печатью

АО "Казахтелеком"
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за период с января по сентябрь 2004 г.

Форма №2

		(тыс. тенге)			
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период с начала года (с января по	За предыдущий период (сентябрь 2003 года)	За отчетный период с начала года (с января по сентябрь 2004	За отчетный период (сентябрь 2004 года)
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	48 352 231	5 788 517	57 095 186	6 715 544
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	26 989 890	3 312 499	32 230 336	4 356 332
Валовый доход (стр.010 - стр.020)	030	21 362 341	2 476 018	24 864 850	2 359 212
Расходы периода всего, в том числе:	040	8 473 899	659 083	9 414 071	1 107 805
расходы по реализации	041	428 680	53 972	579 611	106 312
общие и административные расходы	042	6 795 279	480 375	8 044 661	910 473
расходы на выплату вознаграждения	043	1 249 940	124 736	789 799	91 020
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	12 888 442	1 816 935	15 450 779	1 251 407
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	5 536 759	1 548 462	10 138 586	3 341 125
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	18 425 201	3 365 397	25 589 365	4 592 532

Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	4 995 527	1 145 765	5 600 690	1 171 088
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	13 429 674	2 219 632	19 988 675	3 421 444
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуации	100	-	-	1 838	-
Чистый доход (убыток) (стр.090 + стр.100)	110	13 429 674	2 219 632	19 986 837	3 421 444

**Вице-президент-Главный
финансовый директор**

Нуров К.И.
Ф.И.О.

ПОДПИСЬ

Главный бухгалтер

Узбаханов Т.Н.
Ф.И.О.

ПОДПИСЬ

* Подписи скрепляются печатью

Отчет о движении денег с января по сентябрь 2004 г.

(прямой метод)

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строк и	За предыдущий период (с января по сентябрь 2003 года)	За отчетный период (с января по сентябрь 2004 года)
1	2	3	4
1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего, в том числе:	010	46 070 820	53 037 987
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	44 329 931	49 883 359
авансы полученные	012	880 006	2 106 583
вознаграждение	013	46 024	120 591
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	814 859	927 454
2. Выбытие всего, в том числе:	020	30 125 123	36 697 581
платежи поставщикам и подрядчикам	021	5 291 942	8 054 382
авансы выданные	022	570 941	614 996
выплаты по заработной плате	023	8 733 582	10 761 609
выплаты вознаграждения по займам	024	1 374 713	981 633
расчеты с бюджетом	025	12 371 838	13 930 093
прочие выплаты	026	1 782 107	2 354 868
3. Результат операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	15 945 697	16 340 406
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		-	
1. Поступление денег всего, в том числе:	040	79 721	8 764
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	34 016	8 764
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	45 705	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
2. Выбытие денег всего, в том числе:	050	10 284 629	11 029 984
приобретение нематериальных активов	051	65 708	106 815
приобретение основных средств	052	7 989 802	9 286 965
приобретение других долгосрочных активов	053	918 667	1 290 589
приобретение финансовых активов	054	1 309 783	5 050
предоставление займов	055	-	-
прочие выплаты	056	669	340 565
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	- 10 204 908	- 11 021 220
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		-	
1. Поступление всего, в том числе:	070	16 046 566	10 345 220

эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	16 046 566	10 345 220
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие всего, в том числе:	080	21 528 566	16 553 564
погашение займов	081	16 981 128	13 246 269
приобретение собственных акций	082	-	-
выплаты дивидендов	083	2 112 956	3 307 295
прочие	084	2 434 482	-
3. Результат финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	- 5 482 000	- 6 208 344
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег (стр.030 + стр.060 + стр.090 + стр.120)		258 789	- 889 158
Деньги на начало отчетного периода		1 793 741	2 244 582
Деньги на конец отчетного периода		2 052 530	1 355 424

Вице-президент-Главный финансовый директор
Нуров К.И.

Ф.И.О.

ПОДПИСЬ

Главный бухгалтер
Узбаханов Т.Н.

Ф.И.О.

ПОДПИСЬ

* Подписи скрепляются печатью

Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход (убыток) за период	-	-	-	-	-	-	-	19 986 837	19 986 837
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	300 015	- 3 535 211	- 3 235 196
Оплата акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября 2004 года	12 136 529	-	- 2 652 860	1 820 479	-	3 476 704	47 952 516	16 980 487	79 713 855

**Вице-президент-Главный
финансовый директор**

Нуров

К. И.

подпись

Главный бухгалтер

Узбаханов

Т.Н.

подпись

* Подписи скрепляются
печатью