

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
по состоянию на 31 декабря 2004**

года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода 01/01/04	На конец отчетного периода 31/12/04
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (101-106) всего, в том числе:	010	2 553 159	3 107 200
гудвил (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	1 242 731	1 668 781
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010 - 020), в том числе:	030	<b>1 310 428</b>	<b>1 438 419</b>
гудвил	031	-	-
Основные средства всего, в том числе:	040	<b>123 250 263</b>	<b>137 951 048</b>
земля (121)	041	427 721	462 709
здания и сооружения (122)	042	7 800 927	9 191 601
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	103 691 705	118 837 325
транспортные средства (124)	044	2 301 040	2 676 681
прочие основные средства (125)	045	2 539 484	3 134 398
незавершенное строительство (126)	046	6 489 386	3 648 334
Износ основных средств (131-134)	050	50 023 969	57 651 736
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - 050) всего, в том числе:	060	<b>73 226 294</b>	<b>80 299 312</b>
земля	061	427 721	462 709
здания и сооружения	062	5 578 934	6 741 246
машины и оборудование, передаточные устройства	063	58 445 762	66 545 720
транспортные средства	064	1 055 952	1 334 442
прочие основные средства	065	1 228 539	1 566 861
Инвестиции всего, в том числе:	070	<b>11 419 834</b>	<b>19 933 348</b>
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	072	10 951 967	19 494 651
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073	-	-
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	467 867	438 697
Долгосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	080	<b>1 349 912</b>	<b>1 657 382</b>
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	217 276
расходы будущих периодов (341-343)	085	78 652	555 581
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + 060 + 070 + 080)</b>	<b>090</b>	<b>87 306 468</b>	<b>103 328 461</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы всего, в том числе:	100	<b>4 077 409</b>	<b>4 699 006</b>
материалы (201-208)	101	4 063 115	4 651 910

незавершенное производство (211-213)	102	-	-
товары (221-223)	103	14 294	47 096
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	110	<b>13 160 716</b>	<b>16 422 405</b>
счета к получению (301,303)	111	7 763 070	8 169 121
векселя полученные (302)	112	-	-
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	-	1 790 766
расходы будущих периодов (341-343)	114	<b>287 200</b>	292 754
авансы выданные (351,353)	115	2 614 910	3 490 172
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	2 495 536	2 679 592
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	-	200 000
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	2 244 582	2 545 737
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100+110+120+130)	140	<b>19 482 707</b>	<b>23 867 148</b>
<b>БАЛАНС (стр. 090+140)</b>		<b>106 789 175</b>	<b>127 195 609</b>

АО "Казахтелеком"

Форма №1

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
по состоянию на 31 декабря 2004 года**

тыс. тенге

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	На начало отчетного периода 01/01/04	На конец отчетного периода 31/12/04
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
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	<b>4 005 565</b>	<b>3 366 448</b>
основных средств (541)	191	4 005 565	3 366 448
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	71 943 754
отчетного года (561)	211	-	23 991 238
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</b> (стр.150+160+170+180+190+200+210)	220	<b>62 962 214</b>	<b>86 614 350</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы, в том числе:	230	<b>21 493 236</b>	<b>19 787 507</b>
займы банков (601)	231	18 032 916	16 608 211
займы от внебанковских учреждений (602)	232	2 742 389	2 559 087
прочие (603)	233	717 931	620 209
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	5 155 495	6 360 514
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр. 230+240)	250	<b>26 648 731</b>	<b>26 148 021</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	46 439	2 036 981
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	7 410 945	5 111 773

Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	280	<b>7 586 692</b>	<b>5 492 239</b>
счета и векселя к оплате (603,671)	281	6 365 378	4 351 259
дивиденды к выплате (621-623)	282	487 690	199 546
авансы полученные (661-663)	283	733 624	941 434
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	739 779	452 352
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300	-	108 076
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	<b>1 394 375</b>	<b>1 231 817</b>
гарантии и условные обязательства (651,652)	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	513 856	547 849
прочие (682-687)	313	876 634	661 050
доходы будущих периодов (611)	314	3 885	22 918
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260+270+280+290+300+310)</b>	<b>320</b>	<b>17 178 230</b>	<b>14 433 238</b>
<b>БАЛАНС (стр. 220+250+320)</b>		<b>106 789 175</b>	<b>127 195 609</b>

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

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ **подпись**

Главный бухгалтер  
Узбаханов Т.Н.

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ **подпись**

\* Подписи скрепляются печатью

(тыс. тенге)					
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период с начала года (с января по декабрь 2003 года)	За предыдущий период (декабрь 2003 года)	За отчетный период с начала года (с января по декабрь 2004 года)	За отчетный период (декабрь 2004 года)
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	65 880 642	5 688 550	80 096 397	8 185 493
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	37 940 746	4 075 579	45 567 321	5 212 285
Валовый доход ( стр.010 - стр.020 )	030	27 939 896	1 612 971	34 529 076	2 973 208
Расходы периода всего, в том числе:	040	11 670 069	730 927	13 145 319	1 571 820
расходы по реализации	041	739 190	170 521	994 226	264 316
общие и административные расходы	042	9 318 445	445 670	11 028 073	1 164 076
расходы на выплату вознаграждения	043	1 612 434	114 736	1 123 020	143 428
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	16 269 827	882 044	21 383 757	1 401 388
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	7 343 237	1 871 568	13 025 651	2 417 793
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	23 613 064	2 753 612	34 409 408	3 819 181
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	5 785 785	- 148 540	7 487 811	125 337
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	17 827 279	2 902 152	26 921 597	3 693 844
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуации	100	-	-	- 4 025	- 2 025
Чистый доход (убыток) (стр.090 + стр.100)	110	17 827 279	2 902 152	26 917 572	3 691 819

**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 декабрь 2004 г.

(прямой метод)

ТЫС. ТЕНГЕ

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период (с января по декабрь 2003 года)	За отчетный период (с января по декабрь 2004 года)
1	2	3	4
<b>1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего, в том числе:</b>	<b>010</b>	<b>63 515 990</b>	<b>73 835 975</b>
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	60 903 860	69 631 567
авансы полученные	012	1 290 662	2 794 968
вознаграждение	013	84 467	122 435
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	1 237 001	1 287 005
<b>2. Выбытие всего, в том числе:</b>	<b>020</b>	<b>42 562 684</b>	<b>52 691 826</b>
платежи поставщикам и подрядчикам	021	8 297 735	12 060 914
авансы выданные	022	958 417	931 724
выплаты по заработной плате	023	11 925 495	14 390 388
выплаты вознаграждения по займам	024	1 736 930	1 295 794
расчеты с бюджетом	025	16 802 493	20 966 252
прочие выплаты	026	2 841 614	3 046 754
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>20 953 306</b>	<b>21 144 149</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		-	
<b>1. Поступление денег всего, в том числе:</b>	<b>040</b>	<b>151 225</b>	<b>1 344 864</b>
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	105 520	14 815
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	45 705	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	1 330 049
<b>2. Выбытие денег всего, в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>15 114 190</b>	<b>18 164 872</b>
приобретение нематериальных активов	051	99 701	401 791
приобретение основных средств	052	11 137 395	14 877 364
приобретение других долгосрочных активов	053	1 594 154	2 128 321
приобретение финансовых активов	054	1 309 783	5 050
предоставление займов	055	-	-
прочие выплаты	056	973 157	752 346
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>- 14 962 965</b>	<b>- 16 820 008</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		-	
<b>1. Поступление всего, в том числе:</b>	<b>070</b>	<b>34 919 076</b>	<b>15 253 337</b>
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	34 919 076	15 253 337
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	-	-
<b>2. Выбытие всего, в том числе:</b>	<b>080</b>	<b>40 458 576</b>	<b>19 276 323</b>
погашение займов	081	34 008 544	15 966 867
приобретение собственных акций	082	-	-
выплаты дивидендов	083	2 825 566	3 309 456
прочие	084	3 624 466	-
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>- 5 539 500</b>	<b>- 4 022 986</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег (стр.030 + стр.060 + стр.090 + стр.120)</b>		<b>450 841</b>	<b>301 155</b>
Деньги на начало отчетного периода		1 793 741	2 244 582
Деньги на конец отчетного периода		<b>2 244 582</b>	<b>2 545 737</b>

**Вице-президент-Главный финансовый директор**

**Нуров К.И.**

Ф.И.О.

ПОДПИСЬ

**Главный бухгалтер**

**Узбаханов Т.Н.**

Ф.И.О.

ПОДПИСЬ

\* Подписи скрепляются печатью

АО "Казакхтелеком"  
 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

Форма №4

с января по декабрь 2004 г.

ТЫС.ТЕНГЕ

Наименование	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сальдо на 01 января 2004 года</b>	<b>12 136 529</b>	-	- 2 652 860	1 820 479	-	4 005 565	47 652 501	-	<b>62 962 214</b>
Изменение в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо</b>	<b>12 136 529</b>	-	- 2 652 860	1 820 479	-	4 005 565	47 652 501	-	<b>62 962 214</b>
Погашение убытка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка основных средств	-	-	-	-	-	639 117	-	639 117	-
Передано/получено	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход (убыток) за период	-	-	-	-	-	-	-	26 917 572	<b>26 917 572</b>
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	300 015	- 3 565 451	- <b>3 265 436</b>
Оплата акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изъятый капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря 2004 года</b>	<b>12 136 529</b>	-	- 2 652 860	1 820 479	-	3 366 448	47 952 516	23 991 238	<b>86 614 350</b>

Вице-президент-Главный финансовый директор

Нуров К. И.

подпись

Главный бухгалтер

Узбаханов Т.Н.

подпись

\* Подписи скрепляются печатью