

Наименование налогоплательщика: **АО "ОРПТ"**
РНН : 600800000379

Бухгалтерский баланс на 01 апреля 2004 года

в тенге

№	А К Т И В Ы Нематериальные активы	На 01.01.04г.	На 01.04.04г
1	Первоначальная стоимость	26690.0	
2	Накопленный износ	26690.0	
3	Остаточная стоимость		
	Основные средства	58709285	58317355.0
4	Здания и сооружения	39291653.0	39291653.0
5	Машины и оборудование	18624621.0	18567608.0
	а) машины и оборудование	18562930.0	18567608.0
	б) транспорт	61691.0	
6	Прочие основные средства	793011.0	458094.0
7	Накопленный износ	35178285.0	36063034.0
8	Остаточная стоимость	23531000.0	22254321.0
9	Незавершенное кап.стр-во	189007513.0	189007513.0
	Итого:	212538513.0	211261834.0
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
10	Материалы	126443.0	341196.0
11	Дебиторская задолженность	2302752.0	2860194.0
	а) поставщикам и подрядчикам	2284196.0	2841319.0
	б) по налогам	18556.0	16875.0
	г) прочая задолженность		2000.0
12	Расходы будущих периодов		13646.0
13	Краткосрочные фин.инвестиции	45839896.0	45839896.0
14	Денежные средства	591187.0	2063171.0
	а) расчетный счет	560163.0	2006351.0
	б) касса	31024.0	56820.0
15	Прочие текущие активы		
	Итого:	48860278.0	51118103.0
	Всего:	261398791.0	262379937.0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
I. Собственный капитал			
16	Уставной капитал	43600000.0	43600000.0
17	Дополнительный неоплаченный капитал	220580634.0	220532287.0
18	Резервный капитал	873760.0	873760.0
19	Нераспред-ый доход тек-го года	-445277.0	2000824.0
20	Нераспред-ый доход прошлых лет	-5665185.0	-6110462.0
	Итого:	258943932.0	260896409.0
II. Текущие обязательства			
21	Кредиторская задолженность	2427923.0	1456592.0
	а) поставщикам и подрядчикам	494159.0	763604.0
	б) по налогам	630264.0	389488.0
	в) прочая кредит-ая задолженность	1303500.0	303500.0
22	Начисленные расходы	26936.0	26936.0
	Итого:	2454859.0	1483528.0
	Всего:	261398791.0	262379937.0

Президент АО "ОРПТ" _____ Султашев Е.А.

Наименование налогоплательщика: **АО "ОРПТ"**
РНН **600800000379**

**Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности
за I кв. 2004 года**

в тенге

№	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	13961311.0	
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)		9732026.0
3	Валовый доход (стр. 01-02)	4229285.0	
4	Расходы периода, всего (стр.05-06-07)		
5	Общие административные расходы		2263873.0
6	Расходы по реализации		
7	Расходы по процентам		
8	Доход (убыток) от основной деятельности	1965412.0	
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	41826.0	6414.0
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.08-09)	2000824.0	
11	Расходы по подоходному налогу		
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10-11)	2000824.0	
13	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
14	Чистый доход (убыток) стр.12-13	2000824.0	

Президент АО "ОРПТ" _____ Султашев Е.А.

Главный бухгалтер _____ Гаврилова Т.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод
за I кв. 2004 года.**

Наименование организации: **АО "ОРПТ"**
 Местонахождение: **Красногвардейский тракт 481"з"**
 Орган управления государственной собственностью:
 Юридическая форма: **Частная**
 Единица измерения : **Тенге**

№	Показатели	Сумма
1	Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1.	Поступление денежных средств	15222627
	Доход (выручка) от реализации продукции (работ,услуг)(441)	15222627
	Авансы полученные	
	Проценты	
	Дивиденды	
	Прочие поступления	
1.2.	Выбытие денежных средств	12703946
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9198527
	Расчеты по заработной плате	1350709
	Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	142389
	Выплаты по налогам	1968480
	Выплаты по кредитам	
	Авансы выданные	
	Прочие выплаты	43841
	Увеличение (+)	
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	(+) 2518681
2	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
2.1.	Поступление денежных средств	41826
	От реализации основных средств	41826
	От реализации нематериальных активов	
	От реализации финансовых инвестиций	
	Прочие поступления	
2.2.	Выбытие денежных средств	1088523
	Приобретение основных средств	88523
	Приобретение нематериальных активов	
	Приобретение финансовых инвестиций	1000000
	Прочие выплаты	
	Увеличение (+)	
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате инвестиционной деятельности	-1046697
3	Движение денежных средств от финансовой деятельности	
3.1.	Поступление денежных средств	
	Выпуск акций и ценных бумаг	
	Получение банковских кредитов	
	Прочие поступления	
3.2.	Выбытие денежных средств	
	Погашение банковских кредитов	

	Приобретение собственных акций	
	Выплата дивидендов	
	Прочие выплаты	
	Увеличение (+)	
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате финансовой деятельности	
	Денежные средства на начало отчетного периода	591187
	Денежные средства на конец отчетного периода	2063171

Президент АО "ОРПТ" _____ Султашев Е.А.

Главный бухгалтер _____ Гаврилова Т.П.