

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

Бухгалтерский баланс на 01 июля 2003 года

| № | А К Т И В Ы | На начало налогового года | На конец налогового года |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | | | |
| 1 | Первоначальная стоимость | 26690.0 | 26690.0 |
| 2 | Накопленный износ | 24045.0 | 26046.0 |
| 3 | Остаточная стоимость | 2645.0 | 644.0 |
| Основные средства | | | |
| 4 | Земля | | |
| 5 | Здания и сооружения | 39291653.0 | 39291653.0 |
| 6 | Машины и оборудование | 20644599.0 | 19682292.0 |
| 7 | Прочие основные средства | 455441.0 | 691179.0 |
| 8 | Накопленный износ | 32935798.0 | 33122527.0 |
| 9 | Остаточная стоимость | 27455895.0 | 26542597.0 |
| 10 | Незавершенное капитальное строительство | 189007513.0 | 189007513.0 |
| 11 | Расходы будущих периодов | | |
| 12 | Долгосрочная дебиторская задолженность | | |
| 13 | Долгосрочные финансовые инвестиции | | |
| | Итого: | 216463408.0 | 215550110.0 |
| II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | | | |
| Товарно-материальные запасы | | | |
| 14 | Материалы | 184492.0 | 125422.0 |
| 15 | Незавершенное строительство | | |
| 16 | Готовая продукция, товары | | |
| 17 | Дебиторская задолженность | 2887939.0 | 2794852.0 |
| 18 | Расходы будущих периодов | 22835.0 | 20028.0 |
| 19 | Краткосрочные финансовые инвестиции | 2527896.0 | 9227896.0 |
| 20 | Денежные средства | 2614261.0 | 2340830.0 |
| 21 | Прочие текущие активы | 168991.0 | |
| | Итого: | 8221922.0 | 14383606.0 |
| | Всего: | 224872467.0 | 230059782.0 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| I. Собственный капитал | | | |
| 22 | Уставной капитал | 6988000.0 | 6988000.0 |
| 23 | Дополнительный оплаченный капитал | | |
| 24 | Дополнительный неоплаченный капитал | 221209396.0 | 220580635.0 |
| 25 | Резервный капитал | 925000.0 | 873760.0 |
| | Нераспределенный доход (непокр.уб-ок)отч.года | | 2975756.0 |
| 26 | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | -5625070.0 | -5625070.0 |
| | Итого: | 223497326.0 | 225793081.0 |
| II. Долгосрочные обязательства | | | |
| 27 | Долгосрочные кредиты | | |
| 28 | Отсроченные налоги | | |
| | Итого: | 0.0 | 0.0 |

III. Текущие обязательства

| | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 29 | Краткосрочные кредиты | | |
| 30 | Текущая часть долгосрочных кредитов | | |
| 31 | Кредиторская задолженность | 1223498.0 | 3903602.0 |
| 32 | Задолженность по налогам | 129496.0 | 301630.0 |
| 33 | Отсроченные налоги | | |
| 34 | Начисленные расходы | 22147.0 | 61469.0 |
| 35 | Доходы будущих периодов | | |
| 36 | Начисленные платежи | | |
| | по непредвиденным обстоятельствам | | |
| | Итого: | 1375141.0 | 4266701.0 |
| | Всего: | 224872467.0 | 230059782.0 |

Президент АО "ОРПТ" _____ Султашев Е.А.

Главный бухгалтер _____ Гаврилова Т.П.

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

**Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности
за 1-ое полугодие 2003 года**

| № | Наименование показателей | Доходы | Расходы |
|----------|---|---------------|----------------|
| 1 | Доход от реализации продукции (работ,услуг) | 14467507.0 | |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг) | | 0.0 |
| 3 | Валовый доход (стр. 01-02) | 14467507.0 | 0.0 |
| 4 | Расходы периода, всего (стр.05-06-07) | | 10988407.0 |
| 5 | Общие административные расходы | | 10988407.0 |
| 6 | Расходы по реализации | | 0.0 |
| 7 | Расходы по процентам | | 0.0 |
| 8 | Доход (убыток) от основной деятельности | 3479100.0 | |
| 9 | Доход (убыток) от неосновной деятельности | 296714.0 | 800058.0 |
| 10 | Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.08-09) | 2975756.0 | 0.0 |
| 11 | Расходы по подоходному налогу | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10-11) | 2975756.0 | 0.0 |
| 13 | Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Чистый доход (убыток) стр.12-13 | 2975756.0 | 0.0 |

Президент АО "ОРПТ" _____ Султашев Е.А.

Главный бухгалтер _____ Гаврилова Т.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод
за 1-ое полугодие 2003 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 | 21362456.0 |
| | Доход (выручка) от реализации продукции (работ,услуг)(441) | 19316556.0 |
| | Авансы полученные | 263900.0 |
| | Проценты | 0.0 |
| | Дивиденды | 0.0 |
| | Прочие поступления | 1782000.0 |
| 1.2. | Выбытие денежных средств | 21635887.0 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 10192510.0 |
| | Расчеты по заработной плате | 2001257.0 |
| | Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения | 164707.0 |
| | Выплаты по налогам | 3239036.0 |
| | Выплаты по кредитам | 0.0 |
| | Авансы выданные | 57850.0 |
| | Прочие выплаты | 5980527.0 |
| | Увеличение (+) уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности | 273431.0 |
| 2 | Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |
| 2.1. | Поступление денежных средств | 0.0 |
| | От реализации основных средств | 0.0 |
| | От реализации нематериальных активов | 0.0 |
| | От реализации финансовых инвестиций | 0.0 |
| | Прочие поступления | 0.0 |
| 2.2. | Выбытие денежных средств | 0.0 |
| | Приобретение основных средств | 0.0 |
| | Приобретение нематериальных активов | 0.0 |
| | Приобретение финансовых инвестиций | 0.0 |
| | Прочие выплаты | 0.0 |
| | Увеличение (+) уменьшение (-) чистых денежных средств в результате инвестиционной деятельности | 0.0 |
| 3 | Движение денежных средств от финансовой деятельности | |
| 3.1. | Поступление денежных средств | 0.0 |
| | Выпуск акций и ценных бумаг | 0.0 |
| | Получение банковских кредитов | 0.0 |
| | Прочие поступления | 0.0 |
| 3.2. | Выбытие денежных средств | 0.0 |
| | Погашение банковских кредитов | 0.0 |
| | Приобретение собственных акций | 0.0 |

| | |
|---|------------------|
| Выплата дивидендов | 0.0 |
| Прочие выплаты | 0.0 |
| Увеличение (+) | 0.0 |
| уменьшение (-) чистых денежных средств в результате финансовой деятельности | 0.0 |
| Денежные средства на начало отчетного периода | 2614261.0 |
| Денежные средства на конец отчетного периода | 2340830.0 |

Президент АО "ОРПТ" _____ Султашев Е.А.

Главный бухгалтер _____ Гаврилова Т.П.