

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

Бухгалтерский баланс на 01 июля 2004 года

№	А К Т И В Ы	На начало года	На конец года
	Нематериальные активы		
1	Первоначальная стоимость		
2	Накопленный износ		
3	Остаточная стоимость		
	Основные средства	58709285	58297143
4	Здания и сооружения	39291653	39356870
5	Машины и оборудование	18624621	18301738
	а) машины и оборудование	18562930	18301738
	б) транспорт	61691	
6	Прочие основные средства	793011	638535
7	Накопленный износ	35178285	36996911
8	Остаточная стоимость	23531000	21300232
9	Незавершенное кап.стр-во	189007513	189007513.00
	Итого:	212538513.00	210307745.00
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
10	Материалы	126443	123250
11	Дебиторская задолженность	2302752	2411992
	а) поставщикам и подрядчикам	2283196	2054335
	б) по налогам	19556	357657
	г) прочая задолженность		
12	Расходы будущих периодов		9097
13	Краткосрочные фин.инвестиции	45839896.0	67000.0
14	Денежные средства	591187	680965
	а) расчетный счет	560163	639631
	б) касса	31024	41334
15	Прочие текущие активы		
	Итого:	48860278	3292304
	Всего:	261398791.00	213600049.00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
I. Собственный капитал			
16	Уставной капитал	43600000	43600000
17	Дополнительный неоплаченный капитал	220580634.0	109276462.00
18	Резервный капитал	873760.0	812320.0
19	Нераспред-ый доход тек-го года		59177462
20	Нераспред-ый доход прошлых лет	-6110462	
	Итого:	258943933.00	212866244.00
II. Текущие обязательства			
21	Кредиторская задолженность	2427922	687319
	а) поставщикам и подрядчикам	1797658	687179
	б) по налогам	630264	140
	в) прочая кредит-ая задолженность		
22	Начисленные расходы	26936.0	46486.0
	Итого:	2454858	733805
	Всего:	261398791.00	213600049.00

Президент АО "ОРПТ" _____ Хан Ю.Г.

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

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

№	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	24 417 323	
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)		17 778 165
3	Валовый доход (стр. 01-02)	6 639 158	
4	Расходы периода, всего (стр.05-06-07)		4 127 376
5	Общие административные расходы		4 127 376
6	Расходы по реализации		
7	Расходы по процентам		
8	Доход (убыток) от основной деятельности	2 511 782	
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	641 826	48 156 004
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.08-09)		45 002 396
11	Расходы по подоходному налогу		
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10-11)		45 002 396
13	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
14	Чистый доход (убыток) стр.12-13		45 002 396

Президент АО "ОРПТ" _____ Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер _____ Гаврилова Т.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод
за I полугодие 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	27222775
	Доход (выручка) от реализации продукции (работ,услуг)(441)	27214825
	Авансы полученные	
	Проценты	
	Дивиденды	
	Прочие поступления	7950
1.2.	Выбытие денежных средств	24595533
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17294159
	Расчеты по заработной плате	2839494
	Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	299210
	Выплаты по налогам	4055340
	Выплаты по кредитам	
	Авансы выданные	
	Прочие выплаты	107330
	Увеличение (+)	
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	(+) 2627242
2	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
2.1.	Поступление денежных средств	641826
	От реализации основных средств	41826
	От реализации нематериальных активов	
	От реализации финансовых инвестиций	600000
	Прочие поступления	
2.2.	Выбытие денежных средств	3146617
	Приобретение основных средств	196117
	Приобретение нематериальных активов	
	Приобретение финансовых инвестиций	2950500
	Прочие выплаты	
	Увеличение (+)	
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате инвестиционной деятельности	-2504791
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	32674
	Прочие выплаты	
	Увеличение (+)	
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате финансовой деятельности	-32674
	Денежные средства на начало отчетного периода	591187
	Денежные средства на конец отчетного периода	680964

Президент АО "ОРПТ" _____ Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер _____ Гаврилова Т.П.