

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

Бухгалтерский баланс на 01 октября 2003 года

№	А К Т И В Ы	На начало года	На конец года
Нематериальные активы			
1	Первоначальная стоимость	26690.0	26690.0
2	Накопленный износ	24045.0	26690.0
3	Остаточная стоимость	2645.0	0.0
Основные средства		60391693	59783260.0
4	Здания и сооружения	39291653	39291653.0
5	Машины и оборудование	20644599.0	19682292.0
	а) машины и оборудование	19121074.0	18550861.0
	б) транспорт	1523525.0	1131431.0
6	Прочие основные средства	455441.0	809315.0
7	Накопленный износ	32935798.0	34176276.0
8	Остаточная стоимость	27455895.0	25606984.0
9	Незавершенное кап.стр-во	189007513.0	189007513.0
	Итого:	216466053.0	214614497.0
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
10	Материалы	184492.0	95413.0
11	Дебиторская задолженность	2887939.0	1303133.0
	а) поставщикам и подрядчикам	1523141.0	1148133.0
	б) по налогам	18775.0	75000.0
	г) прочая задолженность	1346023.0	80000.0
12	Расходы будущих периодов	22835.0	10014.0
13	Краткосрочные фин.инвестиции	2527896.0	45839896.0
14	Денежные средства	2614261.0	1044573.0
	а) расчетный счет	2595651.0	893953.0
	б) касса	18610.0	150620.0
15	Прочие текущие активы	168991.0	0.0
	Итого:	8406414.0	48293029.0
	Всего:	224872467.0	262907526.0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
I. Собственный капитал			
16	Уставной капитал	6988000.0	43600000.0
17	Дополнительный неоплаченный капитал	221209396.0	220580635.0
18	Резервный капитал	925000.0	873760.0
19	Нераспред-ый доход тек-го года		281496.0
20	Нераспред-ый доход прошлых лет	-5593545.0	-5665185.0
	Итого:	223528851.0	259670706.0
II. Текущие обязательства			
21	Кредиторская задолженность	1321469.0	3209884.0
	а) поставщикам и подрядчикам	1223498.0	1861152.0
	б) по налогам	97971.0	45232.0
	в) прочая кредит-ая задолженность		1303500.0
22	Начисленные расходы	22147.0	26936.0
	Итого:	1343616.0	3236820.0
	Всего:	224872467.0	262907526.0

Президент АО "ОРПТ" _____ Султашев Е.А.

Главный бухгалтер _____ Гаврилова Т.П.

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

**Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности
за 9 месяцев 2003 года**

№	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	21063581.0	
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)		16315.0
3	Валовый доход (стр. 01-02)	21047266.0	
4	Расходы периода, всего (стр.05-06-07)		19933188.0
5	Общие административные расходы		19933188.0
6	Расходы по реализации		
7	Расходы по процентам		
8	Доход (убыток) от основной деятельности	1114078.0	
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	296714.0	1129296.0
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.08-09)	281496.0	
11	Расходы по подоходному налогу		
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10-11)	281496.0	
13	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
14	Чистый доход (убыток) стр.12-13	281496.0	

Президент АО "ОРПТ" _____ Султашев Е.А.

Главный бухгалтер _____ Гаврилова Т.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод
9 месяц 2003 года.**

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

№	Показатели	Сумма
		9 месяцев
1	Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1.	Поступление денежных средств	27682589
	Доход (выручка) от реализации продукции (работ,услуг)(441)	25274827
	Авансы полученные	1051000
	Проценты	
	Дивиденды	
	Прочие поступления	1356762
1.2.	Выбытие денежных средств	22556422
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14151509
	Расчеты по заработной плате	3313370
	Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	378301
	Выплаты по налогам	4534281
	Выплаты по кредитам	
	Авансы выданные	
	Прочие выплаты	178961
	Увеличение (+)	
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	(+) 5126167
2	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
2.1.	Поступление денежных средств	296714
	От реализации основных средств	296714
	От реализации нематериальных активов	
	От реализации финансовых инвестиций	
	Прочие поступления	
2.2.	Выбытие денежных средств	43504910
	Приобретение основных средств	1496410
	Приобретение нематериальных активов	
	Приобретение финансовых инвестиций	42008500
	Прочие выплаты	
	Увеличение (+)	
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате инвестиционной деятельности	(-) 43208196
3	Движение денежных средств от финансовой деятельности	
3.1.	Поступление денежных средств	36612000
	Выпуск акций и ценных бумаг	36612000
	Получение банковских кредитов	
	Прочие поступления	
3.2.	Выбытие денежных средств	99659
	Погашение банковских кредитов	

	Приобретение собственных акций	
	Выплата дивидендов	99659
	Прочие выплаты	
	Увеличение (+)	
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате финансовой деятельности	(+) 36512341
	Денежные средства на начало отчетного периода	2614261
	Денежные средства на конец отчетного периода	1044573

Президент АО "ОРПТ" _____ Султашев Е.А.

Главный бухгалтер _____ Гаврилова Т.П.