

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.