

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

Бухгалтерский баланс на 01 октябрь 2004 года

№	А К Т И В Ы Нематериальные активы	На начало года	На конец года
1	Первоначальная стоимость		
2	Накопленный износ		
3	Остаточная стоимость		
	Основные средства	58709285.0	58678669.0
4	Здания и сооружения	39291653.0	39356870.0
5	Машины и оборудование	18624621.0	17479315.0
	а) машины и оборудование	18562930.0	17479315.0
	б) транспорт	61691.0	
6	Прочие основные средства	793011.0	1842484.0
7	Накопленный износ	35178285.0	37711709.0
8	Остаточная стоимость	23531000.0	20966960.0
9	Незавершенное кап.стр-во	189007513.0	189007513.0
	Итого:	212538513.0	209974473.0
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
10	Материалы	126443.0	217922.0
11	Дебиторская задолженность	2302752.0	36932265.0
	а) поставщикам и подрядчикам	2283196.0	36587517.0
	б) по налогам	19556.0	344748.0
	г) прочая задолженность		
12	Расходы будущих периодов		17003.0
13	Краткосрочные фин.инвестиции	45839896.0	67000.0
14	Денежные средства	591187.0	225300.0
	а) расчетный счет	560163.0	96857.0
	б) касса	31024.0	128443.0
15	Прочие текущие активы	0.0	
	Итого:	48860278.0	37459490.0
	Всего:	261398791.0	247433963.0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
I. Собственный капитал			
16	Уставной капитал	43600000.0	43600000.0
17	Дополнительный неоплаченный капи	220580635.0	108654099.0
18	Резервный капитал	873760.0	812320.0
19	Нераспред-ый доход тек-го года		58108849.0
20	Нераспред-ый доход прошлых лет	-6110462.0	
	Итого:	258943933.0	211175268.0
II. Текущие обязательства			
21	Кредиторская задолженность	2427922.0	35873834.0
	а) поставщикам и подрядчикам	1797658.0	179076.0
	б) по налогам	630264.0	175079.0
	в) прочая кредит-ая задолженность		35519679.0
22	Начисленные расходы	26936.0	384861.0
	Итого:	2454858.0	36258695.0
	Всего:	261398791.0	247433963.0

Президент АО "ОРПТ" _____ Хан Ю.Г.

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

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО " ОРПТ" за 9 месяцев 2004года.

№	Наименование показателей	Доходы	Расходы
1.	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	27856645.0	
2.	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)		22060880.0
3.	Валовый доход	5795765.0	
4.	Расходы периода.		6812489.0
	Общие административные расходы		6812489.0
5.	Доход(убыток) от основной деятельности		1016724.0
6.	Доход (убыток) от неосновной деятельности	3411591.0	48465876.0
7.	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения.		46071009.0
8.	Расходы по подоходному налогу		
9.	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения		46071009.0
10.	Чистый доход		46071009.0

Президент АО "ОРПТ" _____ **Хан Ю.Г.**

Главный бухгалтер _____ **Гаврилова Т.П.**

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод
за 9 месяцев 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	60380976
	Доход (выручка) от реализации продукции (работ,услуг)(441)	32681999
	Авансы полученные	
	Проценты	
	Дивиденды	
	Прочие поступления	27698977
1.2.	Выбытие денежных средств	58540583
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21748918
	Расчеты по заработной плате	3934767
	Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	422820
	Выплаты по налогам	5024934
	Выплаты по кредитам	
	Авансы выданные	27178595
	Прочие выплаты	230549
	Увеличение (+)	1840393
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	
2	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
2.1.	Поступление денежных средств	2311826
	От реализации основных средств	1711826
	От реализации нематериальных активов	
	От реализации финансовых инвестиций	600000
	Прочие поступления	
2.2.	Выбытие денежных средств	4466358
	Приобретение основных средств	1515858
	Приобретение нематериальных активов	
	Приобретение финансовых инвестиций	2950500
	Прочие выплаты	
	Увеличение (+)	-2154532
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате инвестиционной деятельности	
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	51748
	Погашение банковских кредитов	

Приобретение собственных акций	
Выплата дивидендов	51748
Прочие выплаты	
Увеличение (+)	-51748
уменьшение (-) чистых денежных средств в результате финансовой деятельности	
Денежные средства на начало отчетного периода	591187
Денежные средства на конец отчетного периода	225300

Президент АО "ОРПТ" _____ Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер _____ Гаврилова Т.П.