

**Объем реализованной продукции (оказанных услуг) АО "ОРПТ"
за 9 месяцев 2004 г.**

Объем оказанных услуг	Ед. изм.	За отчетный квартал	С начала года
Реализация, всего	тенге	6809087	31268236
в т.ч. арендные операции		1742872	12760170
торгово-закупочные			9683
подача, уборка вагонов		465019	12223348
и маневровые работы			
прочие услуги		1231431	2863444
Прочая реализация			
(реализация осн. средств б/у)		3369765	3411591
Реализовано на экспорт		нет	нет

Президент АО "ОРПТ"

Ю.Хан

Гл.бухгалтер

Т.Гаврилова

Раздел 2. АО "ОРПТ" в 3 кв. 2004 года не принимало участия в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

Раздел 3. Финансовая информация

1. Инвестиции. Изменений в размере финансовых инвестиций по сравнению с отчётностью за 1 полугодие 2004 года-нет

тыс.тенге

Вид инвестиции	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр.лиц				
Портфель ценных бумаг, всего	67			67
в т.ч.:государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	67			67
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	67			67

Президент АО "ОРПТ"

Ю.Хан

Гл.бухгалтер

Т.Гаврилова

Дебиторская задолженность АО "ОРПТ" на 01.10.2004г.

в тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная - всего	46345			46345
в т.ч.:наиболее крупные должники:				
АО "Тараз"	46345			46345
Краткосрочная - всего	357657	35343873	563619	35137911
в т.ч.:наиболее крупные должники:				
ТОО "С-Модерн"		18000000		18000000
ТОО "Ника Дорстрой"		15670004		15670004
ИП Макаров		302400		302400
Задолженность от реализации				
основной продукции (услуг)	2007990	7129695	7389676	1748009
в т.ч.:наиболее крупные должники:				
ТОО "ВИТА"		2740000	1370000	1370000
ТОО "Олтек"	-100800	719706	454888	164018
Всего дебиторская задолженность:	2411992	42473568	7953295	36932265

Президент АО "ОРПТ"

Ю.Хан

Гл.бухгалтер

Т.Гаврилова

Кредиторская задолженность АО "ОРПТ" на 01.10.2004 г.

в тенге

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего:	нет			нет
в т.ч.наиболее крупные кредиторы				
Краткосрочная, всего:	687319	8964834	44151358	35873843
в т.ч.наиболее крупные кредиторы				
ТОО "Астр ЛТД" г.Алматы			27683459	27683459
ТОО "ТехноДом Групп" г.Алматы			7835000	7835000
Всего кредиторская задолженность:	687319	8964834	44151358	35873843

Президент АО "ОРПТ"

Ю.Хан

Гл.бухгалтер

Т.Гаврилова

Анализ финансовых результатов АО "ОРПТ" за 9 месяцев 2004 г.

в тенге

№	Статьи доходов/ расходов	Период предыд.года	Период текущ.года	Увеличение/ уменьшение %
I	Доходы от реализации, всего:	21063581	27856645	132.2
	в т.ч. от аренды	14881995	12760170	85.7
	от торгово-закуп.операций	23035	9683	42.0
	подача, уборка вагонов, маневровые	5053983	12223348	241.8
	прочие услуги	1104568	2863444	259.2
II	Прочие доходы, всего:	296714	3411591	1149.8
	в т.ч. Реализ-я осн.средств б/у	296714	2685304	905
	продажа акции		600000	
	прочие доходы		126287	
III	Расходы, всего:	21078799	77339245	366.9
	в т.ч. 1. сырье			
	2. Материалы	305305	1036672	339.6
	3. Запчасти	245843	501046	203.8
	4. Эл.энергия	793857	935755	117.9
	5. Топливо	376029	437119	116.2
	6. Ремонтные работы	1752880	533113	30.4
	7. Амортизация	2694486	2133016	79.2
	8. З/плата	3980716	5033773	126.4
	9. Отчисление от зарплаты	756920	770410	101.8
	10. Налоговые платежи	1696417	1516977	89.4
	Из них:а) аренда земли	1305996	1305997	100
	б) имуществ.налог	204977	176590	86.2
	в) налог на загряз.окруж.среды	25667	34390	134
	г)налог на транспорт	3139		
	11. Железно-дорожные услуги	5131014	11790403	229.8
	12. Услуги связи	386077	547898	141.9
	13. Другие расходы	2959255	52103063	1760.1
	из них:а) штрафы жел.дор.	1008630	736034	73
	б) выбытие фин.инвестиций		47419896	
	в) независимый регистратор	113650	104834	92.2
	г) маркетинговые услуги	1293103	1913044	147.9
	д) прочие расходы	457665	1713701	374.4
	ж) аудиторские услуги	86207	117391	136.2

Президент АО "ОРПТ"

Ю.Хан

Гл.бухгалтер

Т.Гаврилова