

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

**Бухгалтерский баланс на 01 октября 2002 года.**

| №  | <b>А К Т И В Ы</b>                            | На начало<br>налогового года | На конец<br>налогового года |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|
| <b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>              |   |                              |                             |
| <b>Нематериальные активы</b>               |   |                              |                             |
| 1  | Первоначальная стоимость                      | 26690.0                      | 26690.0                     |
| 2  | Накопленный износ                             | 20041.0                      | 23044.0                     |
| 3  | Остаточная стоимость                          | 6649.0                       | 3646.0                      |
| <b>Основные средства</b>                   |   |                              |                             |
| 4  | Земля   |                              |                             |
| 5  | Здания и сооружения                           | 39291653.0                   | 39291653.0                  |
| 6  | Машины и оборудование                         | 19121074.0                   | 19121074.0                  |
| 7  | Прочие основные средства                      | 3145055.0                    | 3179157.0                   |
| 8  | Накопленный износ                             | 31269180.0                   | 33067841.0                  |
| 9  | Остаточная стоимость                          | 30288602.0                   | 28524043.0                  |
| 10   | Незавершенное капитальное строительство       | 189007513.0                  | 189007513.0                 |
| 11   | Расходы будущих периодов                      |                              |                             |
| 12   | Долгосрочная дебиторская задолженность        |                              |                             |
| 13   | Долгосрочные финансовые инвестиции            |                              |                             |
|  | <b>Итого:</b>                                 | <b>219302764.0</b>           | <b>217535202.0</b>          |
| <b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>                  |   |                              |                             |
| <b>Товарно-материальные запасы</b>         |   |                              |                             |
| 14   | Материалы                                     | 121402.0                     | 42705.0                     |
| 15   | Незавершенное строительство                   |                              |                             |
| 16   | Готовая продукция, товары                     |                              |                             |
| 17   | Дебиторская задолженность                     | 5305623.0                    | 6072524.0                   |
| 18   | Расходы будущих периодов                      | 14378.0                      | 31168.0                     |
| 19   | Краткосрочные финансовые инвестиции           | 67000.0                      | 67000.0                     |
| 20   | Денежные средства                             | 18638.0                      | 843901.0                    |
| 21   | Прочие текущие активы                         | 395.0                        | 11910.0                     |
|  | <b>Итого:</b>                                 | <b>5527436.0</b>             | <b>7069208.0</b>            |
|  | <b>Всего:</b>                                 | <b>224830200.0</b>           | <b>224604410.0</b>          |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b> |   |                              |                             |
| <b>I. Собственный капитал</b>              |   |                              |                             |
| 22   | Уставной капитал                              | 6988000.0                    | 6988000.0                   |
| 23   | Дополнительный оплаченный капитал             |                              |                             |
| 24   | Дополнительный неоплаченный капитал           | 221657772.0                  | 221657772.0                 |
| 25   | Резервный капитал                             | 925000.0                     | 925000.0                    |
|  | Нераспределенный доход (непокр.уб-ок)отч.года |                              | -228675.0                   |
| 26   | Нераспределенный доход (непокрытый убыток)    | -5724706.0                   | -5693181.0                  |
|  | <b>Итого:</b>                                 | <b>223846066.0</b>           | <b>223648916.0</b>          |
| <b>II. Долгосрочные обязательства</b>      |   |                              |                             |
| 27   | Долгосрочные кредиты                          |                              |                             |
| 28   | Отсроченные налоги                            |                              |                             |
|  | <b>Итого:</b>                                 | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>                  |

| <b>III. Текущие обязательства</b> |                                     |                    |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 29                                | Краткосрочные кредиты               |                    |                    |
| 30                                | Текущая часть долгосрочных кредитов |                    |                    |
| 31                                | Кредиторская задолженность          | 585297.0           | 567914.0           |
| 32                                | Задолженность по налогам            | 199338.0           | 265936.0           |
| 33                                | Отсроченные налоги                  |                    |                    |
| 34                                | Начисленные расходы                 | 199499.0           | 121644.0           |
| 35                                | Доходы будущих периодов             |                    |                    |
| 36                                | Начисленные платежи                 |                    |                    |
|                                   | по непредвиденным обстоятельствам   |                    |                    |
|                                   | <b>Итого:</b>                       | <b>984134.0</b>    | <b>955494.0</b>    |
|                                   | <b>Всего:</b>                       | <b>224830200.0</b> | <b>224604410.0</b> |

Президент АО "ОРПТ" \_\_\_\_\_ Султашев Е.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Гаврилова Т.П.

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

**Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности  
на 01 октября 2002 года.**

| <b>№</b> | <b>Наименование показателей</b>   | <b>Доходы</b> | <b>Расходы</b> |
|----------|---|---------------|----------------|
| 1        | Доход от реализации продукции (работ,услуг)                                 | 13849898.0    |                |
| 2        | Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)                         |               |                |
| 3        | Валовый доход (стр. 01-02)  | 13849898.0    |                |
| 4        | Расходы периода, всего (стр.05-06-07)                                       |               | 13756065.0     |
| 5        | Общие административные расходы  |               | 13756065.0     |
| 6        | Расходы по реализации   |               | 0.0            |
| 7        | Расходы по процентам  |               | 0.0            |
| 8        | Доход (убыток) от основной деятельности                                     | 93833.0       |                |
| 9        | Доход (убыток) от неосновной деятельности                                   |               | 322508.0       |
| 10       | Доход (убыток) от обычной деятельности<br>до налогообложения (стр.08-09)    |               | 228675.0       |
| 11       | Расходы по подоходному налогу   | 0.0           | 0.0            |
| 12       | Доход (убыток) от обычной деятельности<br>после налогообложения (стр.10-11) | 0.0           | 0.0            |
| 13       | Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций                                     | 0.0           | 0.0            |
| 14       | Чистый доход (убыток) стр.12-13   | 0.0           | 0.0            |

Президент АО "ОРПТ" \_\_\_\_\_ Султашев Е.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Гаврилова Т.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод  
на 01 октября 2002год.**

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

| <b>№</b> | <b>Показатели</b>   | <b>Сумма</b> |
|----------|---|--------------|
| <b>1</b> | <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                   |              |
| 1.1.     | Поступление денежных средств  | 6515979.0    |
|          | Доход (выручка) от реализации продукции (работ,услуг)(441)                      | 6495179.0    |
|          | Авансы полученные   |              |
|          | Проценты  |              |
|          | Дивиденды   |              |
|          | Прочие поступления  | 20800.0      |
| 1.2.     | Выбытие денежных средств  | 5757485.0    |
|          | Расчеты с поставщиками и подрядчиками   | 3640514.0    |
|          | Расчеты по заработной плате   | 844008.0     |
|          | Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения                | 91578.0      |
|          | Выплаты по налогам  | 1181385.0    |
|          | Выплаты по кредитам   | 0.0          |
|          | Авансы выданные   |              |
|          | Прочие выплаты  |              |
|          | Увеличение (+)  |              |
|          | уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности   | (+) 758494,0 |
| <b>2</b> | <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                 |              |
| 2.1.     | Поступление денежных средств  |              |
|          | От реализации основных средств  |              |
|          | От реализации нематериальных активов  |              |
|          | От реализации финансовых инвестиций   |              |
|          | Прочие поступления  |              |
| 2.2.     | Выбытие денежных средств  |              |
|          | Приобретение основных средств   | 17240.0      |
|          | Приобретение нематериальных активов   |              |
|          | Приобретение финансовых инвестиций  |              |
|          | Прочие выплаты  |              |
|          | Увеличение (+)  |              |
|          | уменьшение (-) чистых денежных средств в результате инвестиционной деятельности | -17240.0     |
| <b>3</b> | <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                     |              |
| 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  |                 |
|  | Прочие выплаты  |                 |
|  | Увеличение (+)  |                 |
|  | уменьшение (-) чистых денежных средств в результате финансовой деятельности |                 |
|  | Денежные средства на начало отчетного периода                               | <b>102647.0</b> |
|  | Денежные средства на конец отчетного периода                                | <b>843901.0</b> |

Президент АО "ОРПТ" \_\_\_\_\_ Султашев Е.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Гаврилова Т.П.