

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

**Бухгалтерский баланс на 01 января 2004 года**

№	<b>А К Т И В Ы</b>	На начало года	На конец года
<b>Нематериальные активы</b>			
1	Первоначальная стоимость	26690.0	26690.0
2	Накопленный износ	24045.0	26690.0
3	Остаточная стоимость	2645.0	0.0
<b>Основные средства</b>		60391693	58709285.0
4	Здания и сооружения	39291653	39291653.0
5	Машины и оборудование	20644599.0	18624621.0
	а) машины и оборудование	19121074.0	18562930.0
	б) транспорт	1523525.0	61691.0
6	Прочие основные средства	455441.0	793011.0
7	Накопленный износ	32935798.0	35178285.0
8	Остаточная стоимость	27455895.0	23531000.0
9	Незавершенное кап.стр-во	189007513.0	189007513.0
	<b>Итого:</b>	<b>216466053.0</b>	<b>212538513.0</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
10	Материалы	184492.0	126443.0
11	Дебиторская задолженность	2887939.0	2302752.0
	а) поставщикам и подрядчикам	1523141.0	2284196.0
	б) по налогам	18775.0	18556.0
	г) прочая задолженность	1346023.0	
12	Расходы будущих периодов	22835.0	
13	Краткосрочные фин.инвестиции	2527896.0	45839896.0
14	Денежные средства	2614261.0	591187.0
	а) расчетный счет	2595651.0	560163.0
	б) касса	18610.0	31024.0
15	Прочие текущие активы	168991.0	0.0
	<b>Итого:</b>	<b>8406414.0</b>	<b>48860278.0</b>
	<b>Всего:</b>	<b>224872467.0</b>	<b>261398791.0</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Собственный капитал</b>			
16	Уставной капитал	6988000.0	43600000.0
17	Дополнительный неоплаченный капитал	221209396.0	220580634.0
18	Резервный капитал	925000.0	873760.0
19	Нераспред-ый доход тек-го года		-445277.0
20	Нераспред-ый доход прошлых лет	-5593545.0	-5665185.0
	<b>Итого:</b>	<b>223528851.0</b>	<b>258943932.0</b>
<b>II. Текущие обязательства</b>			
21	Кредиторская задолженность	1321469.0	2427923.0
	а) поставщикам и подрядчикам	1223498.0	494159.0
	б) по налогам	97971.0	630264.0
	в) прочая кредит-ая задолженность		1303500.0
22	Начисленные расходы	22147.0	26936.0
	<b>Итого:</b>	<b>1343616.0</b>	<b>2454859.0</b>
	<b>Всего:</b>	<b>224872467.0</b>	<b>261398791.0</b>

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

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

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

<b>№</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>Доходы</b>	<b>Расходы</b>
1	Доход от реализации продукции (работ,услуг)	30610932.0	
2	Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)		48614.0
3	Валовый доход (стр. 01-02)	30562318.0	
4	Расходы периода, всего (стр.05-06-07)		29451028.0
5	Общие административные расходы		29451028.0
6	Расходы по реализации		
7	Расходы по процентам		
8	Доход (убыток) от основной деятельности	1111290.0	
9	Доход (убыток) от неосновной деятельности	1347714.0	2462051.0
10	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.08-09)		3047.0
11	Расходы по подоходному налогу		442230.0
12	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10-11)		445277.0
13	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
14	Чистый доход (убыток) стр.12-13		445277.0

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

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

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

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	36341727
	Доход (выручка) от реализации продукции (работ,услуг)(441)	34908845
	Авансы полученные	1051000
	Проценты	
	Дивиденды	
	Прочие поступления	381882
1.2.	Выбытие денежных средств	32613217
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21003597
	Расчеты по заработной плате	4547683
	Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	498426
	Выплаты по налогам	5445822
	Выплаты по кредитам	
	Авансы выданные	
	Прочие выплаты	1117689
	Увеличение (+)	
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	(+) 3728510
<b>2</b>	<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	
2.1.	Поступление денежных средств	1347714
	От реализации основных средств	1347714
	От реализации нематериальных активов	
	От реализации финансовых инвестиций	
	Прочие поступления	
2.2.	Выбытие денежных средств	43593207
	Приобретение основных средств	1584707
	Приобретение нематериальных активов	
	Приобретение финансовых инвестиций	42008500
	Прочие выплаты	
	Увеличение (+)	
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате инвестиционной деятельности	-42245493
<b>3</b>	<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	
3.1.	Поступление денежных средств	36612000
	Выпуск акций и ценных бумаг	36612000
	Получение банковских кредитов	
	Прочие поступления	
3.2.	Выбытие денежных средств	118091
	Погашение банковских кредитов	

	Приобретение собственных акций	
	Выплата дивидендов	118091
	Прочие выплаты	
	Увеличение (+)	
	уменьшение (-) чистых денежных средств в результате финансовой деятельности	(+) 36493909
	Денежные средства на начало отчетного периода	<b>2614261</b>
	Денежные средства на конец отчетного периода	<b>591187</b>

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

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