

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО "ЗЕРДЕ" ЗА 2001 год

Открытое акционерное общество "Зерде" зарегистрировано как юридическое лицо 25.08.2000 года и внесено в единый государственный регистр за №34938-1910-АО. Основным видом деятельности ОАО является "Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в качестве независимого регистратора".

Юридический адрес: 480004 г. Алматы, ул. Гоголя 111-а. Президент - Шалабаев Адиль Еркинович.

Банковские реквизиты: расчетный счет № 19467378 в ОАО «Банк «Каспийский» г.Алматы. Численность работников - 3 человека. Фонд оплаты труда составил - 445,7 тыс. тенге. В течение 2001 года ОАО «Зерде» занималось своим основным видом деятельности в рамках Закона об акционерных обществах ст.35 п.2. На основе договора о совместной деятельности сроком с 01.04.2001г. по 30.06.2001г. ОАО «Зерде» являлось участником простого товарищества, созданного для наиболее эффективного решения общих проблем в сфере оказания финансовых услуг. В результате совместной деятельности ОАО «Зерде» был получен доход в сумме 1 547,1 тыс. тенге.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В 2001 году ОАО приобрело основных средств на сумму 208,2 тыс. тенге. В текущую аренду сдан ксерокс Canon FC-336. Доход от сдачи техники в аренду составил 34,5 тыс. тенге. Отсутствуют земельные участки, здания и сооружения, транспортные средства.

РАЗДЕЛ 2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В качестве вклада в Уставный капитал Обществом было получено программное обеспечение стоимостью 204,8 тыс. тенге.

РАЗДЕЛ 3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На 31.12.2001 года сложилась существенная дебиторская задолженность вследствие прекращения соглашения о совместной деятельности - 13726,3 тыс. тенге. Векселя к получению на сумму - 51521,1 тыс.тенге: Оказана временная финансовая помощь в сумме 0538,0 тыс. тенге. Размещены деньги на депозитные вклады - 3000,0 тыс. тенге.

РАЗДЕЛ 4. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

Товарно-материальные запасы в ОАО отсутствуют.

РАЗДЕЛ 5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

На 01.01.2001г. сумма денежных средств **ОАО** составляла 5,6 тыс. тенге. В результате финансовой деятельности (выпуск акций) поступило денежных средств - 20705,9 тыс. тенге.

Выбыло денежных средств в ходе операционной деятельности при расчете за услуги, предоставленные сторонними организациями - 544,8 тыс.тенге. Расчеты по заработной плате составили - 375,3 тыс.тенге. Обязательные взносы в Накопительный пенсионный фонд

составили- 44,6 тыс. тенге. Оплачено налогов на сумму - 117,8 тыс.тенге. Выбытие денежных средств в результате инвестиционной деятельности составило-12628,2 тыс. тенге.

Оказана возвратная финансовая помощь общей суммой - 6538,0 тыс. тенге. Остаток денежных средств на 31.12.2001 года составил - 86,6 тыс.тенге.

РАЗДЕЛ 6. С ОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставны и капитал

Уставный капитал открытого акционерного общества составляет 75000,0 тыс. тенге. На 31.12 2001г. капитал полностью оплачен, отчет о размещении эмиссии уполномоченным органом утвержден.

6.2. Резервный капитал

Резервный капитал ОАО еще не сформирован.

6.3. Непокрытый убыток

За 2001 год в результате основной и неосновной деятельности ОАО получен чистый доход в сумме 618,8 тыс. тенге.

РАЗДЕЛ 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Существенной кредиторской задолженности за 2001 год не образовалось.

В 2001 году операции по экспорту и импорту товаров не производились. В отчетном периоде отсутствуют операции; фьючерсные, толингвые, бартерные, безвозмездная передача имущества. ОАО «Зерде» не является плательщиком акцизного налога.

Президент ОАО «Зерде»

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер

Латкина Ю.Я.