

Приложение 2

к Правилам расчета критериев финансовой устойчивости для организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг, и представления отчетности по их соблюдению, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 февраля 2002 года № 52

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Открытого акционерного общества «Зерде»
к бухгалтерскому балансу и Сведениям о соблюдении критериев финансовой устойчивости по состоянию на 01 января 2004 г.**

1. Деньги:

наличные деньги в кассе, тенге: _____ **539**

деньги на банковских счетах, тенге:

№ п/п	Наименование банка	Номер счета	Тип счета	Остаток
1	2	3	4	5
1	ОАО "Банк "Каспийский"	100467661	расчетный	29 991
2	Филиал ОАО СБ "ЛАРИБА БАНК"	1467384	расчетный	1 099 933
3	Филиал ОАО СБ "ЛАРИБА БАНК"	3714828	срочный	1 200 000
ИТОГО:				2 329 924

прочие деньги, тенге:

2. Финансовые инвестиции:

№ п/п	Наименование эмитента ценных бумаг	Вид ценной бумаги	Национальный или международный идентификационный номер ценной бумаги	Количество	Номинал. стоимость, тенге	Балансовая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	ОАО "Валют-Транзит Банк"	простые акции	KZ1C33290012	68 137	200	22 485 210
2	ОАО "Данабанк"	простые акции	KZ1C37561510	18 000	1 000	18 000 000
ИТОГО:						40 485 210

3. Дебиторская задолженность, возникшая исключительно в результате оказания Регистратором услуг по ведению реестров держателей ценных бумаг, срок погашения которой не истек и не был продлен по отношению к сроку, установленному первоначальными условиями сделки, в результате которой возникла такая задолженность:

№ п.п	Наименование клиента	Вид оказанных услуг	Дата образования задолженности	Дата погашения задолженности	Размер задолженности, тенге
1	2	3	4	5	6
	ЗАО "Авиакомпания "Азия Континенталь"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	7 500
	ЗАО "Азия-Агро-Трейд"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	3 000
	ЗАО "АКПА-Химзащита"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	3 000
	ЗАО "Альянс ЛТД"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	7 500
	ЗАО "Арал Петролеум Кэпитал"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	4 600
	ОАО "АТОММ"	Рег. Услуги	21.11.03	05.01.04	7 500
	ЗАО "Раушан Жол"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	7 565
	ЗАО "Дженерал Транспорт Корпорейшн"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	7 700
	ОАО "Имсталькон"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	30 260
	ЗАО "Имсталькон-Темиртау"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	6 500
	ОАО "Искер"	Рег. Услуги	01.12.03	15.01.04	12 000
	ОАО "Казахстантрактор"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	12 000
	ОАО "КИОС"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	7 000
	ОАО "Кокшетау Жолдары"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	10 000
	ЗАО "Костанайэлектромонтаж"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	7 500

	ОАО "Культторг"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	15 200
	ОАО "ИПФ Металлинвест"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	20 000
	ЗАО "Монтажинжиниринг"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	7 500
	ОАО "Промтехмонтаж"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	30 000
	ЗАО "Регистраторская система ценных бумаг"	Рег. Услуги	11.08.03	30.01.04	4 166
	ОАО "ТЭЛМЗ"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	4 000
	ЗАО "Эра"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	3 000
	ЗАО "ЭЛМО-ПРОГРЕСС"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	5 000
	ЗАО "Транс Трейд-Казахстан"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	7 700
	ОАО "ТрубРемЦентр"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	7 600
	ЗАО "УПК "Электромонтаж"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	5 000
	ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	7 000
	ОАО "Хан Тенгри"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	5 000
	ЗАО "Центр по управлению ител.собств"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	7 500
	ОАО "Ынтымак"	Рег. Услуги	04.12.03	05.01.04	11 000
	Булекбаева Н.В.	Рег. Услуги	31.12.03	03.01.04	2 394
ИТОГО:					273 291

4. Основные средства:

№ п.п	Наименование	Дата приобретения	Количество	Остаточная стоимость, тенге
1	2	3	4	5
1	АПК Р-166	05.08.02	1	35032.00
2	АРМ "Регистратура ИПФ"	05.08.02	1	7470.00
3	АРМ "Регистратура ИПФ"	05.08.02	1	11492.00
4	АРМ "Регистратура ИПФ"	05.08.02	1	11492.00
5	Компьютер AMD K-2-350	05.08.02	1	19552.00
6	Компьютер P-II-400	05.08.02	1	22568.00
7	Компьютер K6-2-350	05.08.02	1	16016.00
8	Компьютер KD-3	05.08.02	1	6500.00
9	Рабочая станция KC-1	05.08.02	1	8840.00
10	Рабочая станция KC-1	05.08.02	1	10582.00
11	Компьютер KC-2	05.08.02	1	5330.00
12	Компьютер KC-2	05.08.02	1	5330.00
13	Сервер KC-3	05.08.02	1	4022.00
14	Системный блок C-I	15.05.03	1	45126.00
15	Принтер "HP- 320"	05.08.02	1	4160.00
16	Принтер "HP- 320"	05.08.02	1	4160.00
17	Принтер "HP- 540"	05.08.02	1	1586.00
18	Принтер "HP" LJ 6L	05.08.02	1	5460.00
19	Сканер	05.08.02	1	2675.00
20	Сканер ACER 1200 dpi	05.08.02	1	4548.00
21	Факс - модем	05.08.02	2	26336.00
22	Ж/диск HDD IBM 20,5 Pluto	05.08.02	1	8424.00
23	Ж/диск HDD IBM 20,5 Pluto	05.08.02	1	8424.00
24	Жесткий диск (HDD 3,2)	05.08.02	2	5096.00
25	Жесткий диск HDD Seagate 20Gb	05.08.02	1	5616.00
26	ИБП "Champion"	05.08.02	1	6460.00
27	Монитор "HYUNDAI HL" 14	05.08.02	1	2236.00
28	Монитор 15"	05.08.02	1	1820.00
29	Монитор SAMSUNG 15" 510S	05.08.02	1	4550.00
30	Монитор Samtron 15"	05.08.02	1	5954.00
31	ПЭВМ в комплекте.	12.10.01	1	10539.00
32	Системный блок P-III	27.11.01	1	36941.00
33	Монитор Samsung 15 "551S"	27.11.01	1	7282.00
34	Принтер "Samsung ML 4500"	21.05.02	1	14352.00
35	Р/телефон SPP121 (SONY)	27.03.01	1	5283.00
36	Копир "Canon"	24.07.01	1	30466.00
37	Блок питания UPS - 500	25.03.02	1	8311.00
38	Р/телефон KX-TC 1105	03.07.02	1	11501.00
39	Комплект "Вена-Прима"	05.08.02	1	50178.00
40	Кресло	05.08.02	10	29366.00

41	Сейф металлический	05.08.02	1	4772.00
42	Стол двухтумбовый	05.08.02	6	8810.00
43	Стол двухтумбовый полир.	05.08.02	2	6020.00
44	Стол одно-тумбовый	05.08.02	6	6609.00
45	Стулья мягкие	05.08.02	9	19822.00
46	Гумбочка	05.08.02	5	1338.00
47	Шкаф для одежды	05.08.02	2	8461.00
48	Шкаф из "Линца"	05.08.02	2	35385.00
49	"Хегох - 520"	05.08.02	1	7482.00
50	Тел. Аппарат "Panasonic"	05.08.02	1	13230.00
51	Факс "Panasonic"	05.08.02	1	13701.00
52	Сотовый телефон NOKIA	05.08.02	1	6780.00
53	Холодильник 404	05.08.02	1	12237.00
54	Электрообогреватель	05.08.02	1	976.00
55	Жалюзи	05.08.02	2	6252.00
56	Микроволновая печь M 308	24.10.02	1	10490.00
57	Калькулятор CASIO DS-8812	27.11.02	1	1879.00
58	Р/телефон KX-TC1200	27.01.03	1	6386.00
59	Стулья СМ7 с ушком	15.01.03	6	8619.00
60	Тел. аппарат KX-TS3MX	13.05.03	2	5758.00
61	Шторы-жалюзи	28.05.03	31,4м2	29935.00
62	Mouse Logitech Scroll	15.05.03	1	716.00
63	Keyboard San Rouse	15.05.03	1	716.00
64	Keyboard A4	10.07.03	1	875.00
65	Компьютер Elit Celeron 1300	24.06.03	3	100346.00
66	Монитор Samsung 15" 551S	24.06.03	3	36298.00
67	Принтер "Samsung ML 1210"	10.07.03	1	23700.00
ИТОГО:				888669

5. Товарно-материальные запасы:

№ п.п.	Наименование	Дата приобретения	Количество	Остаточная стоимость, тенге
1	2	3	4	5
1	Дискеты 1,44 Mb	13.11.03г.	6	860
2	Бумага писчая А4	16.10.03г.	25	4 000
3	UPS Battery	05.05.03г.	4	6 976
4	Бумага ксероксная	24.12.03г.	2	1 340
5	Бумага "Снегурочка"	13.12.03г.	2	1 100
6	Fan for S-370xFS-021	31.10.03г.	1	330
ИТОГО:			40	14 606

6. Расходы будущих периодов:

№ п.п.	Наименование контрагента	Наименование полученных услуг	Размер понесенных расходов будущих периодов, тенге
1	2	3	4
ИТОГО:			

Руководитель

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер

Латкина Ю.Я.

М.П.