

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 июля 2004г.

1. Деньги:

наличные деньги в кассе, тенге:

8 158

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	2 949
2	Филиал ОАО СБ "ЛАРИБА БАНК"	1467384	расчетный	2 418 960
3	Филиал ОАО СБ "ЛАРИБА БАНК"	3714828	срочный	1 270 820
ИТОГО:				3 692 729

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 Золото"	простые акции	KZ1C48790014	59 471	200	12 488 910
2	ОАО "Алматы Кус"	привилегированные акции	KZ1P31690111	4 054 043	10	40 540 430
ИТОГО:						53 029 340

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 "АКПА-Химзащита"	Рег. Услуги	17.06.04	05.07.04	3 000
	ОАО "Афдан"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	10 000
	ОАО "Восток Мост"	Рег. Услуги	18.06.04	05.07.04	6 000
	ЗАО "Восток МПП"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	5 000
	ЗАО "Востокпромэлектромонтаж"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	3 000
	ЗАО "Иртышэлектромонтаж"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	5 000
	АО "Имсталькон"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	30 260
	ЗАО "Имсталькон-Темиртау"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	6 500

	ОАО "Искер"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	12 000
	ОАО "Казахстантрактор"	Рег. Услуги	07.06.04	05.07.04	12 000
	ОАО "Кайнар"	Рег. Услуги	17.06.04	05.07.04	10 000
	ОАО "КИОС"	Рег. Услуги	07.06.04	05.07.04	7 000
	ОАО "Кокшетау Жолдары"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	10 000
	ЗАО "Костанайэлектромонтаж"	Рег. Услуги	07.06.04	05.07.04	7 500
	ОАО "Культорг"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	15 200
	ОАО "Казэлектромонтаж"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	68 500
	АО "Медтехника"	Рег. Услуги	07.06.04	05.07.04	3 460
	ОАО "Металлинвест"	Рег. Услуги	21.06.04	05.07.04	20 000
	АО "МИРАС"	Рег. Услуги	07.06.04	05.07.04	2 016
	ЗАО "Монтажник"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	5 000
	АО "ПАОЛА"	Рег. Услуги	17.06.04	05.07.04	10 000
	ЗАО "Петрокоммерц Казахстан"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	7 600
	ЗАО "Проминвест"	Рег. Услуги	26.04.04	05.07.04	5 000
	ОАО "Промтехмонтаж"	Рег. Услуги	07.06.04	05.07.04	26 960
	ЗАО "Севимсталькон"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	5 000
	ОАО "Сункар"	Рег. Услуги	07.06.04	05.07.04	9 000
	ОАО "ТЭЛМЗ"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	4 000
	ЗАО "Торговый дом "Дария"	Рег. Услуги	24.06.04	05.07.04	3 600
	ЗАО "Трансконтинентал Эйр Лайнс"	Рег. Услуги	07.06.04	05.07.04	4 000
	ЗАО "Эра"	Рег. Услуги	07.06.04	05.07.04	3 000
	ЗАО "Транс Трейд-Казахстан"	Рег. Услуги	07.06.04	05.07.04	7 700
	ОАО "ТрубРемЦентр"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	7 600
	ЗАО "УПК "Электромонтаж"	Рег. Услуги	04.06.04	05.07.04	5 000
	АО "Фонд развития малого предпринимателя"	Рег. Услуги	30.06.04	01.07.04	150
	ОАО "Хан Тенгри"	Рег. Услуги	21.06.04	05.07.04	5 000
	АО "Ынтымак"	Рег. Услуги	07.06.04	05.07.04	11 000
ИТОГО:					356 046

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	26948.00
2	АРМ "Регистратура ИПФ"	05.08.02	1	5746.00
3	АРМ "Регистратура ИПФ"	05.08.02	1	8840.00
4	АРМ "Регистратура ИПФ"	05.08.02	1	8840.00
5	Компьютер AMD К-2-350	05.08.02	1	15040.00
6	Компьютер Р-II-400	05.08.02	1	17360.00
7	Компьютер К6-2-350	05.08.02	1	12320.00
8	Компьютер КD-3	05.08.02	1	4850.00
9	Рабочая станция КС-1	05.08.02	1	6596.00
10	Рабочая станция КС-1	05.08.02	1	8140.00
11	Компьютер КС-2	05.08.02	1	4100.00
12	Компьютер КС-2	05.08.02	1	4100.00
13	Сервер КС-3	05.08.02	1	3094.00
14	Системный блок С-I	15.05.03	1	34139.00
15	Принтер "HP- 320"	05.08.02	1	3200.00
16	Принтер "HP- 320"	05.08.02	1	3200.00
17	Принтер "HP- 540"	05.08.02	1	1220.00
18	Принтер "HP" LJ 6L	05.08.02	1	4200.00
19	Сканер	05.08.02	1	2179.00
20	Сканер ACER 1200 dpi	05.08.02	1	3704.00
21	Факс - модем	05.08.02	2	25038.00
22	Ж/диск HDD IBM 20,5 Pluto	05.08.02	1	6480.00

23	Ж/диск HDD IBM 20,5 Pluto	05.08.02	1	6480.00
24	Жесткий диск (HDD 3,2)	05.08.02	2	3920.00
25	Жесткий диск HDD Seagate 20Gb	05.08.02	1	4320.00
26	ИБП "Champion"	05.08.02	1	5583.00
27	Монитор "HYUNDAI HL" 14"	05.08.02	1	1720.00
28	Монитор 15"	05.08.02	1	1400.00
29	Монитор SAMSUNG 15" 510S	05.08.02	1	3500.00
30	Монитор Samtron 15"	05.08.02	1	4580.00
31	ПЭВМ в комплекте.	12.10.01	1	8033.00
32	Системный блок Р-III	27.11.01	1	29298.00
33	Монитор Samsung 15 "551S"	27.11.01	1	5775.00
34	Принтер "Samsung ML 4500"	21.05.02	1	10858.00
35	Р/телефон SPP121 (SONY)	27.03.01	1	5062.00
36	Копир "Canon"	24.07.01	1	25767.00
37	Блок питания UPS - 500	25.03.02	1	7542.00
38	Р/телефон КХ-ТС 1105	03.07.02	1	11042.00
39	Комплект "Вена-Прима"	05.08.02	1	43364.00
40	Кресло	05.08.02	10	25378.00
41	Сейф металлический	05.08.02	1	4124.00
42	Стол двухтумбовый	05.08.02	6	7613.00
43	Стол двухтумбовый полир.	05.08.02	2	5202.00
44	Стол одно-тумбовый	05.08.02	6	5712.00
45	Стулья мягкие	05.08.02	9	17130.00
46	Тумбочка	05.08.02	5	1089.00
47	Шкаф для одежды	05.08.02	2	7872.00
48	Шкаф из "Лицца"	05.08.02	2	30580.00
49	"Хегох - 520"	05.08.02	1	5226.00
50	Тел. Аппарат "Panasonic"	05.08.02	1	12379.00
51	Факс "Panasonic"	05.08.02	1	12951.00
52	Холодильник 404	05.08.02	1	11538.00
53	Электрообогреватель	05.08.02	1	893.00
54	Жалюзи	05.08.02	2	1622.00
55	Микроволновая печь М 308	24.10.02	1	10041.00
56	Калькулятор CASIO DS-8812	27.11.02	1	1638.00
57	Р/телефон КХ-ТС1200	27.01.03	1	6150.00
58	Стулья СМ7 с ушком	15.01.03	6	8149.00
59	Тел. аппарат КХ-TS3MX	13.05.03	2	5550.00
60	Шторы-жалюзи	28.05.03	31,4м2	28679.00
61	Mouse Logitech Scroll	15.05.03	1	635.00
62	Keyboard San Rouse	15.05.03	1	635.00
63	Keyboard A4	10.07.03	1	780.00
64	Компьютер Elit Celeron 1300	24.06.03	3	75260.00
65	Монитор Samsung 15" 551S	24.06.03	3	27223.00
66	Принтер "Samsung ML 1210"	10.07.03	1	18012.00
ИТОГО:				719639

5. Товарно-материальные запасы:

№ п.п	Наименование	Дата приобретения	Количество	Остаточная стоимость, тенге
1	2	3	4	5
1	CD-R Disk 700mb	16.03.04	2	246
2	Бумага писчая А4	03.02.04	30	4 800
3	UPS Battery	05.05.03	4	6 976
4	Fan for S-370xFS-021	31.10.03	1	330

5	Конверты	26.01.04	20	80
6	Бумага д/факса	05.05.04	1	282
7	Дискета MAXELL	05.05.04	10	520
ИТОГО:			57	13 234

6. Расходы будущих периодов:

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

Президент ОАО "Зерде"

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер ОАО "Зерде"

Латкина Ю.Я.

М.П.