

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО "ЗЕРДЕ" ЗА 9 месяцев 2002 год

Открытое акционерное общество "Зерде" зарегистрировано как юридическое лицо 25.08.2000 года и внесено в единый государственный регистр за N34938-1910-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, расчетный счет № 1467384 в филиале ОАО СБ «ЛАРИБА-БАНК» г.Алматы. Численность работников - 14 человек. Затраты на оплату труда составили – 1842,1 тыс. тенге.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

За 9 месяцев 2002 года ОАО приобрело основных средств на сумму 889,5 тыс. тенге. На модернизацию компьютера было затрачено 12,6 тыс. тенге. При этом увеличилась его первоначальная стоимость. Амортизация компьютерного оборудования начисляется путем применения метода уменьшающегося остатка. Остальные основные средства, которые предполагается эксплуатировать с равномерной степенью интенсивности за весь срок их службы амортизируются с применением метода равномерного списания стоимости. ОАО «Зерде» не имеет на правах собственности землю, здания и сооружения, транспортные средства.

РАЗДЕЛ 2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Общество владеет программным обеспечением общей стоимостью 208,4 тыс. тенге. Срок полезной службы определен в 6 лет. Амортизация начисляется методом прямолинейного списания стоимости.

РАЗДЕЛ 3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

За 9 месяцев 2002 года сложилась существенная дебиторская задолженность по оплате предоставленных регистраторских услуг – 1717,8 тыс. тенге. Сумма сомнительных требований на 01.01.2002г. составила – 320,5 тыс.тенге.

Векселей к получению на 01.10.2002г.– 18086,6 тыс.тенге. С начала года погашено векселей на сумму –834,5 тыс. тенге. В качестве платежа по векселю внесено компьютерное оборудование, оргтехника, офисная мебель и прочее оборудование.

РАЗДЕЛ 4. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

Товарно-материальные запасы на 01.10.2002г. составляют – 38,3 тыс. тенге.

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Приобретены краткосрочные финансовые инвестиции, покупная стоимость которых – 32600,0 тыс.тенге.

РАЗДЕЛ 6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

На 01.10.2002 г. сумма денежных средств ОАО составила - 3638,8 тыс. тенге.

Поступило денег в ходе операционной деятельности за 9 месяцев – 5652,6 тыс. тенге.

Выбыло денежных средств в ходе операционной деятельности при расчете за услуги, предоставленные сторонними организациями – 1513,8 тыс.тенге. Расчеты по заработной плате составили – 1288,9 тыс.тенге. Обязательные взносы в Накопительный пенсионный фонд составили- 153,4 тыс. тенге. Оплачено налогов на сумму – 1034,8 тыс.тенге. В результате инвестиционной деятельности поступление денег составило – 16263,7 тыс. тенге, в том числе возврат задолженности по результатам совместной деятельности – 9491,5 тыс. тенге, возврат денег в связи с окончанием срочного вклада по депозитному договору – 1772,2 тыс. тенге.

В рамках договора о совместной деятельности оказана краткосрочная возвратная финансовая помощь на сумму – 12930,0 тыс. тенге. Возвращено по краткосрочным займам за 9 месяцев – 5000,0 тыс. тенге.

РАЗДЕЛ 7. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал

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

7.2. Резервный капитал

Общим собранием акционеров Общества решено весь нераспределенный доход, сложившийся на 01.01.2002г. в сумме – 290,1 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала.

7.3 Нераспределенный доход

К доходам от не основной деятельности отнесено вознаграждение по депозитным вкладам – 320,3 тыс. тенге, сумма штрафа за просрочку выплаты задолженности по договору о совместной деятельности- 335,2 тыс. тенге и доход от аренды- 64,1 тыс. тенге, прочие доходы – 32,1 тыс. тенге. Сумма нераспределенного дохода, сложившегося в результате хозяйственной деятельности Общества на 01.10.2002г., составила – 1683,4 тыс. тенге.

РАЗДЕЛ 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Существенная кредиторская задолженность на 01.10.2002 года образовалась за счет начисленной, но не выплаченной заработной платы работникам за сентябрь 2002г.- 157,3 тыс. тенге и не оплаченного социального налога за сентябрь 2002г.- 57,7 тыс. тенге.

Получены авансы под оказание регистраторских услуг от Эмитентов. Их сумма на 01.10.2002г. составила – 134,8 тыс. тенге.

Президент ОАО «Зерде»:

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер:

Латкина Ю.Я.