

**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 октября 2004г.**

1. Деньги:

наличные деньги в кассе, тенге:

5 683

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	2 630
2	Филиал ОАО СБ "ЛАРИБА БАНК"	1467384	расчетный	4 807 175
3	Филиал ОАО СБ "ЛАРИБА БАНК"	4714005	срочный	2 030 694
<b>ИТОГО:</b>				<b>6 840 499</b>

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	126 688	200	41 893 720
2	АО "Казювелирпром"	простые акции	KZ1C48790014	59 471	200	11 894 200
<b>ИТОГО:</b>						<b>53 787 920</b>

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	06.09.04	05.10.04	3 000
	ОАО "Афдан"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	10 000
	ОАО "Восток Мост"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	6 000
	ЗАО "Восток МПП"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	5 000
	ЗАО "Востокпромэлектромонтаж"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	3 000
	ЗАО "Иртышэлектромонтаж"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	5 000
	АО "Имсталькон"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	30 260
	ОАО "Интерфарма-К"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	7 800
	ОАО "Искер"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	12 000
	АО "Булгарконсервпродукт"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	7 500
	ОАО "Кайнар"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	10 000
	ОАО "КИОС"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	7 000
	ОАО "Кокшетау Жолдары"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	10 000
	АО "Каскор-Транссервис"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	23 400
	ЗАО "Барыс"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	5 000
	АО "Альянс ЛТД"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	7 500

	ОАО "Страховая компания "Алматинская Международная Страховая Группа"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	1 502
	ОАО "Металлинвест"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	20 000
	ОАО "Азамат"	Рег. Услуги	03.09.04	05.10.04	8 500
	ОАО "Алматинская Академия экономики и статистики"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	1 300
	АО "ПАОЛА"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	10 000
	ЗАО "Промдорстрой"	Рег. Услуги	30.09.04	05.10.04	3 700
	ЗАО "Проминвест"	Рег. Услуги	30.09.04	05.10.04	5 000
	ОАО "Промтехмонтаж"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	30 000
	ОАО "Уштобинский ОМЗ"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	8 000
	ОАО "Сункар"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	9 000
	ЗАО "Центр по управлению интеллектуальной собственностью"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	7 500
	ЗАО "Торговый дом "Дария"	Рег. Услуги	27.09.04	05.10.04	3 600
	ЗАО "Трансконтинентал Эйр Лайнс"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	4 000
	ЗАО "Эра"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	3 000
	ЗАО "Транс Трейд-Казахстан"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	7 700
	ОАО "ТруБРеМЦентр"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	7 600
	ЗАО "УПК "Электромонтаж"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	5 000
	АО "Фонд развития малого предпринимательства"	Рег. Услуги	30.06.04	05.10.04	150
	ОАО "Хан Тенгри"	Рег. Услуги	06.09.04	05.10.04	5 000
	АО "Ынтымак"	Рег. Услуги	07.09.04	05.10.04	11 000
<b>ИТОГО:</b>					<b>304 012</b>

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	23445.00
2	АРМ "Регистратура ИПФ"	05.08.02	1	4999.00
4	АРМ "Регистратура ИПФ"	05.08.02	1	2076.00
5	Компьютер AMD K-2-350	05.08.02	1	10468.00
6	Компьютер P-II-400	05.08.02	1	15103.00
7	Компьютер K6-2-350	05.08.02	1	7824.00
8	Рабочая станция KC-1	05.08.02	1	4142.00
9	Рабочая станция KC-1	05.08.02	1	7081.00
10	Компьютер KC-2	05.08.02	1	2603.00
11	Системный блок C-I	15.05.03	1	30607.00
12	Принтер "HP- 320"	05.08.02	1	2784.00
13	Принтер "HP- 320"	05.08.02	1	2784.00
14	Принтер "HP- 540"	05.08.02	1	1061.00
15	Принтер "HP" LJ 6L	05.08.02	1	3654.00
16	Сканер	05.08.02	1	1930.00
17	Сканер ACER 1200 dpi	05.08.02	1	3282.00
18	Факс - модем	05.08.02	2	24389.00
19	Ж/диск HDD IBM 20,5 Pluto	05.08.02	1	5638.00
20	Ж/диск HDD IBM 20,5 Pluto	05.08.02	1	5638.00
21	Жесткий диск (HDD 3,2)	05.08.02	2	3410.00
22	Жесткий диск HDD Seagate 20G	05.08.02	1	3758.00
23	ИБП "Champion"	05.08.02	1	5144.00
24	Монитор 15"	05.08.02	1	1218.00
25	Монитор SAMSUNG 15" 510S	05.08.02	1	3045.00
26	Монитор Samtron 15"	05.08.02	1	3985.00
27	Системный блок P-III	27.11.01	1	25477.00
28	Монитор Samsung 15 "551S"	27.11.01	1	5022.00
29	Принтер "Samsung ML 4500"	21.05.02	1	9734.00
30	Р/телефон SPP121 (SONY)	27.03.01	1	4952.00
31	Копир "Canon"	24.07.01	1	23417.00
32	Блок питания UPS - 500	25.03.02	1	7158.00
33	Комплект "Вена-Прима"	05.08.02	1	39957.00
34	Кресло	05.08.02	10	23384.00
35	Сейф металлический	05.08.02	1	3800.00

36	Стол двухтумбовый	05.08.02	6	7015.00
37	Стол двухтумбовый полир.	05.08.02	2	4794.00
38	Стол одно-тумбовый	05.08.02	6	5264.00
39	Стулья мягкие	05.08.02	9	15784.00
40	Тумбочка	05.08.02	5	965.00
41	Шкаф для одежды	05.08.02	2	6695.00
42	Шкаф из "Линца"	05.08.02	2	28177.00
43	"Хегох - 520"	05.08.02	1	4098.00
44	Тел. Аппарат "Panasonic"	05.08.02	1	11953.00
45	Факс "Panasonic"	05.08.02	1	12576.00
46	Холодильник 404	05.08.02	1	11189.00
47	Электрообогреватель	05.08.02	1	851.00
48	Жалюзи	05.08.02	2	1418.00
49	Микроволновая печь М 308	24.10.02	1	9817.00
50	Калькулятор CASIO DS-8812	27.11.02	1	1518.00
51	Р/телефон КХ-ТС1200	27.01.03	1	6032.00
52	Стулья СМ7 с ушком	15.01.03	6	7914.00
53	Тел. аппарат КХ-TS3MX	13.05.03	2	5446.00
54	Шторы-жалюзи	28.05.03	31,4м2	28051.00
55	Mouse Logitech Scroll	15.05.03	1	595.00
56	Keyboard San Rouse	15.05.03	1	595.00
57	Keyboard A4	10.07.03	1	732.00
58	Компьютер Elit Celeron 1300	24.06.03	3	74684.00
59	Монитор Samsung 15" 551S	24.06.03	3	24498.00
60	Принтер "Samsung ML 1210"	10.07.03	1	15926.00
<b>ИТОГО:</b>				<b>609556</b>

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	19.08.04	40	6 400
3	Бумага ксероксная	09.08.04	1	490
4	UPS Battery	05.05.03	4	6 976
5	Fan for S-370xFS-021	31.10.03	1	330
6	Папка картонная	09.08.04	50	1 350
7	Floppy Disk TDK	21.09.04	10	650
8	Картридж ML1210	16.08.04	2	18 000
9	Картридж ML4500	16.08.04	2	20 000
10	Картридж HP 51626A	24.08.04	1	4 810
<b>ИТОГО:</b>			<b>98</b>	<b>59 252</b>

6. Расходы будущих периодов:

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

Президент ОАО "Зерде"

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер ОАО "Зерде"

Латкина Ю.Я.

М.П.