

Приложение 1

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

**Сведения о соблюдении критериев финансовой устойчивости
Открытого акционерного общества "Зерде"
по состоянию на 01 октября 2004 г.**

№	Наименование статьи	Процент уменьшения (проценты)	Балансовая стоимость (тенге)	Расчетная стоимость (тенге)
1	Деньги (включая наличные деньги, денежные переводы в пути, деньги на банковских счетах)	0%	6 846 182	6 846 182
2	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, в том числе выпущенные в соответствии с законодательством других государств	0%		
3	Ценные бумаги, эмитированные международными финансовыми организациями	0%		
4	Негосударственные акции организаций Республики Казахстан (в том числе выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Регистратору, включенные в официальный список ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" по категории "А"	10%	41 893 720	37 704 348
5	Негосударственные облигации организаций Республики Казахстан (в том числе выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Регистратору, включенные в официальный список ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" категории "А"	3%	0	0
6	Негосударственные акции организаций Республики Казахстан (в том числе ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Регистратору, включенные в официальный список ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" категории "В"	20%	11 894 200	9 515 360
7	Негосударственные облигации организаций Республики Казахстан (в том числе ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Регистратору, включенные в официальный список ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" по категории "В"	10%		
8	Государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих кредитную рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "А" (по классификации "Standard&Poor's" и "Fitch IBCA") или "А2" (по классификации "Moody's Investors Service")	0%		

9	Государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих кредитную рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга ниже "А", но не ниже "BB" (по классификации "Standard&Poor's" и "Fitch IBCA") или ниже "A2", но не ниже "Ba2" (по классификации "Moody's Investors Service")	10%		
10	Негосударственные облигации иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "А" (по классификации "Standard&Poor's" и "Fitch IBCA") или "A2" (по классификации "Moody's Investors Service")	5%		
11	Негосударственные облигации иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга ниже "А", но не ниже "BB" (по классификации "Standard&Poor's" и "Fitch IBCA") или ниже "A2", но не ниже "Ba2" (по классификации "Moody's Investors Service")	10%		
12	Акции иностранных эмитентов, имеющих кредитную рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "А" (по классификации "Standard&Poor's" и "Fitch IBCA") или "A2" (по классификации "Moody's Investors Service")	10%		
13	Акции иностранных эмитентов, имеющих кредитную рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга ниже "А", но не ниже "BB" (по классификации "Standard&Poor's" и "Fitch IBCA") или ниже "A2", но не ниже "Ba2" (по классификации "Moody's Investors Service")	20%		
14	Прочие акции и облигации организаций Республики Казахстан (в том числе ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Регистратору и чей собственный капитал составляет не менее 5.000.000.000 тенге, по балансовой стоимости в размере, не превышающем 15 процентов от собственного капитала Регистратора	40%		
15	Расходы будущих периодов, представленные арендной платой и расходами на оплату страховых премий (страховых взносов) при страховании собственного имущества Регистратора и рисков, связанных с осуществлением им деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг	15%	0	0
16	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	20%	304 012	243 210
17	Основные средства Регистратора, необходимые для осуществления деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг, – по остаточной стоимости в размере, не превышающем 30 процентов от его собственного капитала	20%	609 556	487 645

18	Товарно-материальные запасы Регистратора, необходимые для осуществления деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг, – по балансовой стоимости в размере, не превышающем 10 процентов от его собственного капитала	15%	59 252	50 364
Итого ликвидных активов				54847109
Текущие обязательства				379056
Долгосрочные обязательства				80413
Итого обязательств				459469
Значение критерия К1 "Достаточность собственного капитала" в тенге				54387640
Значение критерия К2 "Абсолютная ликвидность активов"				159.96

Президент ОАО «Зерде»

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер ОАО «Зерде»

Латкина Ю.Я.