

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2004г. (квартал,год)

Наименование организации **ОАО "Зерде"**

Вид деятельности ведение реестра держателей ценных бумаг

Организационно-правовая форма ОАО

Юридический адрес организации г.Алматы ул. Гоголя 111-а

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	208.4	237.3
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	31.4	65.2
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр. 020)	030	177.0	172.1
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	1124.7	1437.0
в том числе:			
земля (121)	041		
здания и сооружения (122)	042		
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	781.8	1005.1
транспортные средства (124)	044		
прочие основные средства (125)	045	342.9	431.9
незавершенное строительство (126)	046		
Износ основных средств (131-134)	050	179.7	510.8
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего	060	945.0	926.2
в том числе:			
земля	061		
здания и сооружения	062		
машины и оборудование, передаточные устройства	063	625.3	584.9
транспортные средства	064		
прочие основные средства	065	319.7	341.3
Иинвестиции, всего	070		
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	11207.7	948.6
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		935.3
векселя полученные (302)	082	11165.5	
юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	1.7	13.3
расходы будущих периодов (341-343)	085	40.5	
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	12329.7	2046.9
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	27.2	18.8
в том числе:			
материалы (201-208)	101	25.3	18.8
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	1.9	
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	31176.2	34339.8
счета к получению (301,303)	111	1347.0	2.3
векселя полученные (302)	112	6921.1	11165.5

контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114		50.3
авансы выданные (351-353)	115		8.2
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	22908.1	23113.5
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	32600.0	40485.2
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	1458.2	2330.5
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	65261.6	77174.3
БАЛАНС (стр. 090+стр.140)		77591.3	79221.2
ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	75000.0	75000.0
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190		
в том числе:			
основных средств (541)	191		
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551-552)	200	290.1	2188.7
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)	210	1898.6	1608.9
в том числе:			
отчетного года (561)	211	1898.6	1608.9
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	77188.7	78797.6
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы,	230		
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	101.9	80.4
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)	250	101.9	80.4
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	167.4	220.7
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	20.3	27.5
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283	147.1	193.2
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	3.8	
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего,	310	129.5	122.5
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312		
прочие (682-687)	313	129.5	122.5
доходы будущих периодов (611)	314		
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)	320	300.7	343.2
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)		77591.3	79221.2

Руководитель:

Шалабаев А.Е.

Гл.бухгалтер:

Латкина Ю.Я.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ на 01 января 2004г. (квартал, год)

Наименование организации **ОАО "Зерде"**

Вид деятельности ведение реестра держателей ценных бумаг

Организационно-правовая форма ОАО

Юридический адрес организации г.Алматы ул. Гоголя 111-а

ТЫС.ТЕНГЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	7977.2	9113.2
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	2558.6	3777.5
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	5418.6	5335.7
Расходы периода, всего	040	3679.6	4471.0
в том числе:			
расходы по реализации	041		
общие и административные расходы	042	3679.6	4471.0
расходы на выплату вознаграждений	043		
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 – стр.040)	050	1739.0	864.7
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	1028.8	1065.0
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	2767.8	1929.7
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	869.2	320.8
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 – стр.080)	090	1898.6	1608.9
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+ стр.100)	110	1898.6	1608.9

Руководитель

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер

Латкина Ю.Я.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 2003г.
(прямой метод)

Наименование организации **ОАО "Зерде"**Вид деятельности ведение реестра держателей ценных бумагОрганизационно-правовая форма ОАОЮридический адрес организации г.Алматы ул. Гоголя 111-а

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление всего,	010	8988.7	8969.0
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	6989.1	8536.2
авансы полученные	012	284.6	416.7
вознаграждение	013	523.7	
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	1191.3	16.1
2. Выбытие всего	020	7879.2	8426.4
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	2251.7	960.1
авансы выданные	022	5.8	141.5
выплаты по заработной плате	023	2208.7	3266.8
выплаты вознаграждения по займам	024		
расчеты с бюджетом	025	1692.5	1617.8
прочие выплаты	026	1720.5	2440.2
Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	1109.5	542.6
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступления денег всего,	040	17448.1	33400.3
в том числе:			
реализации нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		18000.3
погашение предоставленных займов	045	8400.0	15400.0
прочие	046	9048.1	
Выбытие денег всего,	050	17186.0	33070.6
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051		28.9
приобретение основных средств	052	56.0	341.7
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		18000.0
предоставление займов	055	7700.0	14700
прочие выплаты	056	9430.0	
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	262.1	329.7
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070		
в том числе:			

эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие всего,	080		
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090		
ИТОГО:Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		1371.6	872.3
Деньги на начало отчетного периода		86.6	1458.2
Деньги на конец отчетного периода		1458.2	2330.5

Руководитель:

Шалабаев А.Е.

Гл. бухгалтер:

Латкина Ю.Я.