

**форма 1 Бухгалтерский баланс
регистратор ОАО "Зерде"
по состоянию на 01 января 2005 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		577	926
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		209	172
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери), возникшая в результате оказания услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг		1 021	847
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		58 146	40 485
Отсроченное налоговое требование			
Прочие активы		11 166	11 166
Запасы		27	19
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		200	478
Расходы будущих периодов		58	50
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		10 716	22 747
Операция "Обратное РЕПО"			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			1 200
Деньги		3 477	1 131
в том числе:			
наличные деньги в кассе		4	1
деньги на счетах в банках		3 473	1 130
Итого активы:		85 597	79 221
Собственный капитал			
Уставный капитал		75 000	75 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал		2 189	2 189
Прочие резервы			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		8 125	1 609
в том числе:			
предыдущих лет		1 575	
отчетного периода		6 550	1 609
Итого капитал:		85 314	78 798
Доля меньшинства			
Обязательства			
Долгосрочные полученные займы			
в том числе:			
финансовая аренда			
Долгосрочная кредиторская задолженность			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство		39	80
Доходы будущих периодов			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом			
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Краткосрочная кредиторская задолженность		147	221
Краткосрочные полученные займы			
Операция "РЕПО"			
Прочие обязательства		97	122
Итого обязательства:		283	423
Итого собственный капитал и обязательства		85 597	79 221

Первый руководитель Шалабаев А.Е. дата 14.03.05г.

Главный бухгалтер Латкина Ю.Я. дата 14.03.05г.

Исполнитель Латкина Ю.Я. дата 14.03.05г.

Телефон: 40-08-98

Место для печати

**Отчет о доходах и расходах
регистратор ОАО Зерде
по состоянию на 01 января 2005 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статей <i>1</i>	Примечание <i>2</i>	За отчетный период <i>3</i>	За предыдущий год <i>4</i>
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		9 521	9 117
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		126	71
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		29	
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		25 659	9 307
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг, и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи (нетто)		-8 063	-8 367
Доходы по операциям "обратное РЕПО"			
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)			
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы			58
Итого доходов		27 272	10 186
Комиссионные расходы			
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам		11 945	
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"			
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		4 375	4 471
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы		3 763	3 785
Итого расходов		20 083	8 256
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		7 189	1 930
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		7 189	1 930
Корпоративный подоходный налог		639	321
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		6 550	1 609
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		6 550	1 609

Первый руководитель Шалабаев А.Е. дата 14.03.05г.

Главный бухгалтер Латкина Ю.Я. дата 14.03.05г.

Исполнитель Латкина Ю.Я. дата 14.03.05г.

Телефон: 40-08-98

Место для печати

Отчет о движении денег (косвенный метод)

Организация ОАО "Зерде"

по состоянию на "01" января 2005г.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		7189	1930
Корректировки на неденежные операционные статьи			
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		327	380
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой			
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		26	15
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		7542	2325
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:			
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности		-84	-897
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-17661	-7885
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		-8	-50
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		12219	7343
(Увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"			
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг			
(Увеличение) уменьшение размещенных вкладов		1200	-1200
(Увеличение) уменьшение прочих активов		-8	8
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах:			
(Увеличение) уменьшение долгосрочной кредиторской задолженности		-41	-21
(Увеличение) уменьшение доходов будущих периодов			
(Увеличение) уменьшение краткосрочной кредиторской задолженности		-74	53
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"			
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств		-25	-11
(Увеличение) уменьшение денег от операционной деятельности		3060	-335
Корпоративный подоходный налог		639	321
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		2421	-656

Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка основных средств и нематериальных активов		-75	-371
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			700
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-75	329
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций			
Выпуск долговых ценных бумаг			
Изъятие или погашение акций и долей участия			
Займы полученные			
Выплата дивидендов по акциям			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности			
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		2346	-327
Остаток денег на начало периода		1131	1458
Остаток денег на конец периода		3477	1131

Первый руководитель _____ Шалабаев А.Е. Дата 14.03.05г.

Главный бухгалтер _____ Латкина Ю.Я. Дата 14.03.05г.

Исполнитель _____ Латкина Ю.Я. Дата 14.03.05г.

Тел. 40-08-98

М.П.

Отчет об изменениях в собственном капитале

Организация ОАО Зерде
по состоянию на "01" января 2005 года

(тыс. тенге)

	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
Сальдо на начало отчетного периода	75000			2189		1609	78798
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок						-34	-34
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	75000			2189		1575	78764
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде							
Начисленные дивиденды							
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода						6550	6550
Внутренние переводы							
в том числе:							
изменение накопленной переоценки основных средств							
формирование резервного капитала							
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	75000			2189		8125	85314

Первый руководитель _____ Шалабаев А.Е. Дата 14.03.05г.

Главный бухгалтер _____ Латкина Ю.Я. Дата 14.03.05г.

Исполнитель _____ Латкина Ю.Я. Дата 14.03.05г.

Тел. 40-08-98

М.П.