

Бухгалтерский баланс
АО "Зерде"
(полное наименование организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг)
по состоянию на "01" января 2006 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)		462	577
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		100	209
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		1257	1021
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		195594	58146
Отсроченное налоговое требование			
Прочие активы		81133	21967
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		3	200
Операция "Обратное РЕПО"			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			
Деньги		6728	3477
Итого активы:		285277	85597
Собственный капитал			
Уставный капитал		210000	75000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал		2189	2189
Прочие резервы			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		12663	8125
в том числе:			
отчетного года		4589	
предыдущих лет		8074	8125
Итого капитал:		224852	85314
Доля меньшинства			
Обязательства			
Долгосрочные полученные займы			
Долгосрочная кредиторская задолженность			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство		118	39
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		155	
Операция "РЕПО"			
Прочие обязательства		60152	244
Итого обязательства:		60425	283
Итого собственный капитал и обязательства		285277	85597

Президент АО "Зерде" _____ Шалабаев А.Е. дата 29.03.2006г.

Главный бухгалтер _____ Латкина Ю.Я. дата 29.03.2006г.

Исполнитель _____ Латкина Ю.Я. дата 29.03.2006г.

Телефон 40-08-98

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
АО "Зерде"

(полное наименование организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей
по состоянию на "01" января 2006 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		12429	9521
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		139	126
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		17	29
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		18068	25659
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		-1431	-8063
Доходы по операциям "обратное РЕПО"			
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)			
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		60209	
Итого доходов		89431	27272
Комиссионные расходы			
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам		14354	11945
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		69116	4375
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы		22	3763
Итого расходов		83492	20083
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		5939	7189
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		5939	7189
Корпоративный подоходный налог		1350	639
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		4589	6550
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		4589	6550

Президент АО "Зерде" _____ Шалабаев А.Е. дата 29.03.2006г.

Главный бухгалтер _____ Латкина Ю.Я. дата 29.03.2006г.

Исполнитель _____ Латкина Ю.Я. дата 29.03.2006г.

Телефон 40-08-98

Место для печати

Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО Зерде

е наименование организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных
по состоянию на " 01" января 2006 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		5939	7189
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		274	353
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		242	327
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		32	26
<i>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных</i>		6213	7542
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		-196653	-4342
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской		859	-84
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии		-137448	-17661
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		5	-8
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской		-60091	12219
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"			
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг			
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов			1200
(увеличение) уменьшение прочих активов		22	-8
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		60142	-140
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской			-41
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской		60230	-74
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"			
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-88	-25
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		-130298	3060
Корпоративный подоходный налог		1350	639
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-131648	2421
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка основных средств и нематериальных активов		-101	-75
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной		-101	-75
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой			
Выпуск акций		135000	
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		135000	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		3251	2346
Остаток денег на начало периода		3477	1131
Остаток денег на конец периода		6728	3477

Президент АО "Зерде" _____ Шалабаев А.Е. дата 29.03.2006г.

Главный бухгалтер _____ Латкина Ю.Я. дата 29.03.2006г.

Исполнитель _____ Латкина Ю.Я. дата 29.03.2006г.

Телефон 40-08-98

Место для печати

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Зерде"
(полное наименование организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг)
по состоянию на "01" января 2006 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход	Итого:
Сальдо на начало отчетного периода	75000			2189		8125	85314
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок						-51	-51
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	75000	0	0	2189	0	8074	85263
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде	135000						135000
Начисленные дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода						4589	4589
Внутренние переводы	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:							0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
формирование резервного капитала							0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	210000	0	0	2189	0	12663	224852

Президент АО "Зерде" _____ Шалабаев А.Е. дата 29.03.2006г.

Главный бухгалтер _____ Латкина Ю.Я. дата 29.03.2006г.

Исполнитель _____ Латкина Ю.Я. дата 29.03.2006г.

Телефон 40-08-98

Место для печати