

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 апреля 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	237.3	237.3
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	65.2	74.1
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр. 020)	030	172.1	163.2
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	1437.0	1437.0
в том числе:			
земля (121)	041		
здания и сооружения (122)	042		
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	1005.1	1005.1
транспортные средства (124)	044		
прочие основные средства (125)	045	431.9	431.9
незавершенное строительство (126)	046		
Износ основных средств (131-134)	050	510.8	595.2
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего	060	926.2	841.8
в том числе:			
земля	061		
здания и сооружения	062		
машины и оборудование, передаточные устройства	063	584.9	520.1
транспортные средства	064		
прочие основные средства	065	341.3	321.6
Инвестиции, 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	948.6	1246.6
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081	935.3	935.3
векселя полученные (302)	082		
юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	13.3	311.3
расходы будущих периодов (341-343)	085		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	2046.9	2251.6
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	18.8	13.6
в том числе:			
материалы (201-208)	101	18.8	13.6
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103		
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	34339.8	18884.8
счета к получению (301,303)	111	2.3	2.3
векселя полученные (302)	112	11165.5	11165.5
контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	50.3	33.9
авансы выданные (351-353)	115	8.2	47.6
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	23113.5	7635.5
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	40485.2	50310.2
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	2330.5	5770.8
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	77174.3	74979.4
БАЛАНС (стр. 090+стр.140)		79221.2	77231.0
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	2188.7	2188.7
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)	210	1608.9	-357.3
в том числе:			
отчетного года (561)	211	1608.9	-1966.2
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	78797.6	76831.4
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	80.4	80.4
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)	250	80.4	80.4
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	220.7	210.6
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	27.5	28.9
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283	193.2	181.7
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290		0.1
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего,	310	122.5	108.5
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312		
прочие (682-687)	313	122.5	108.5
доходы будущих периодов (611)	314		
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)	320	343.2	319.2
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)		79221.2	77231.0

Руководитель:

Шалабаев А.Е.

Гл.бухгалтер:

Латкина Ю.Я.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ на 01 апреля 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	1966.7	2105.6
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	865.9	1000.3
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	1100.8	1105.3
Расходы периода, всего	040	1153.3	1021.7
в том числе:			
расходы по реализации	041		
общие и административные расходы	042	1153.3	1021.7
расходы на выплату вознаграждений	043		
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 – стр.040)	050	-52.5	83.6
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	4.3	-2049.8
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	-48.2	-1966.2
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 – стр.080)	090	-48.2	-1966.2
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+ стр.100)	110	-48.2	-1966.2

Руководитель

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер

Латкина Ю.Я.