

Бухгалтерский баланс
ОАО "Зерде"
(полное наименование организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг)
по состоянию на "01" апреля 2005 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	523	577
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	197	209
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4		
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	5	1 017	1 020
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	6		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	7	60 484	58 146
Отсроченное налоговое требование	8		
Авансы выданные	9	79	79
Прочие активы	10	11 166	11 166
Запасы	11	25	27
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12	199	200
Расходы будущих периодов	13	47	58
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	14	10 883	10 638
Операция "Обратное РЕПО"	15		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	16		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	17		
Деньги	18	4 398	3 477
в том числе:	19		
наличные деньги в кассе	20	5	4
деньги на счетах в банках	21	4 393	3 473
Итого активы:	22	89 018	85 597
	23		
Собственный капитал	24		
Уставный капитал	25	75 000	75 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	26		
Изъятый капитал	27		
Резервный капитал	28	2 189	2 189
Прочие резервы	29		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	30	11 534	8 125
в том числе:	31		
предыдущих лет	32	8 125	8 125
отчетного периода	33	3 409	
Итого капитал:	34	88 723	85 314
	35		
Доля меньшинства	36		
	37		
Обязательства	38		
Долгосрочные полученные займы	39		
в том числе:	40		
финансовая аренда	41		
Долгосрочная кредиторская задолженность	42		
Выпущенные долговые ценные бумаги	43		
Отсроченное налоговое обязательство	44	39	39
Доходы будущих периодов	45		
Авансы полученные	46	143	120
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	47		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	48		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	49	4	
Краткосрочная кредиторская задолженность	50	22	28
Краткосрочные полученные займы	51		
Операция "РЕПО"	52		
Прочие обязательства	53	87	96
Итого обязательства:	54	295	283
	55		
Итого собственный капитал и обязательства	56	89 018	85 597

Президент ОАО "Зерде": _____ Шалабаев А.Е. дата 27.04.2005г.

Главный бухгалтер: _____ Латкина Ю.Я. дата 27.04.2005г.

Исполнитель: _____ Латкина Ю.Я. дата 27.04.2005г.

Телефон 40-08-98

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
ОАО "Зерде"
(полное наименование организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг)
по состоянию на "01" апреля 2005 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	3 421	3 421	2 106	2 106
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2			35	35
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3			29	29
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	18 068	18 068	-14	-14
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	-1 431	-1 431	-2 125	-2 125
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6				
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7				
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8				
Прочие доходы	9	9	9		
Итого доходов	10	20 067	20 067	31	31
Комиссионные расходы	12				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	14 354	14 354	1	1
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	14				
Расходы по операциям "РЕПО"	15				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	2 106	2 106	1 022	1 022
в том числе:	18				
расходы на оплату труда и командировочные	19	1 205	1 205	372	372
амортизационные отчисления и износ	20	66	66	24	24
расходы по текущей аренде	21	279	279	360	360
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	22	189	189	52	52
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23				
Прочие расходы	24			974	974
Итого расходов	25	16 460	16 460	1 997	1 997
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезвизии)	26				
	27	3 607	3 607	-1 966	-1 966
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	29				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	30				
	31				
Прибыль (убыток) до налогообложения	32	3 607	3 607	-1 966	-1 966
	33				
Корпоративный подоходный налог	34	198	198		
	35				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	36	3 409	3 409	-1 966	-1 966
	37				
Доля меньшинства	38				
	39				
Чистая прибыль (убыток) за период	40	3 409	3 409	-1 966	-1 966

Президент ОАО "Зерде": _____ Шалабаев А.Е. дата 27.04.2005г.

Главный бухгалтер: _____ Латкина Ю.Я. дата 27.04.2005г.

Исполнитель: _____ Латкина Ю.Я. дата 27.04.2005г.

Телефон 40-08-98

Место печати