

Бухгалтерский баланс
АО "Зерде"
по состоянию на "01" апреля 2006 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		462
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3		100
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4		
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	5		
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	199 100	195 594
Отсроченное налоговое требование	8		
Авансы выданные	9	44	52
Прочие активы	10	11 166	11 166
Запасы	11		5
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12	23	3
Расходы будущих периодов	13	46	53
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	14	18 525	71 114
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	436	6 728
в том числе:	19		
наличные деньги в кассе	20	2	1
деньги на счетах в банках	21	434	6 727
Итого активы:	22	229 340	285 277
	23		
Собственный капитал	24		
Уставный капитал	25	210 000	210 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	26		
Изъятый капитал	27		
Резервный капитал	28	2 189	2 189
Прочие резервы	29		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	30	13 355	12 663
в том числе:	31		
предыдущих лет	32	12 663	8 074
отчетного периода	33	692	4 589
Итого капитал:	34	225 544	224 852
	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	118	118
Доходы будущих периодов	45		
Авансы полученные	46	8	17
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	47		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	48	80	
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	49	16	155
Краткосрочная кредиторская задолженность	50	3 574	60 135
Краткосрочные полученные займы	51		
Операция "РЕПО"	52		
Прочие обязательства	53		
Итого обязательства:	54	3 796	60 425
	55		
Итого собственный капитал и обязательства	56	229 340	285 277

Президент АО "Зерде": _____ Шалабаев А.Е.

Исполнитель: _____ Шалабаев А.Е.

Телефон 66-41-11

Место для печати

29.04.2006г.

**Отчет о доходах и расходах
АО "Зерде"
по состоянию на "01" апреля 2006 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	1 737	1 737	3 421	3 421
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2				
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	1 546	1 546		
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4			18 068	18 068
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	-58	-58	-1 431	-1 431
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	20	20	9	9
Итого доходов	10	3 245	3 245	20 067	20 067
	11				
Комиссионные расходы	12				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13			14 354	14 354
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	2 232	2 232	2 106	2 106
в том числе:	18				
расходы на оплату труда и командировочные	19	1 223	1 223	1 205	1 205
амортизационные отчисления и износ	20	39	39	66	66
расходы по текущей аренде	21	406	406	279	279
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	22	137	137	189	189
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23				
Прочие расходы	24	48	48		
Итого расходов	25	2 280	2 280	16 460	16 460
	26				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)	27	965	965	3 607	3 607
	28				
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	29				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	30				
	31				
Прибыль (убыток) до налогообложения	32	965	965	3 607	3 607
	33				
Корпоративный подоходный налог	34	273	273	198	198
	35				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	36	692	692	3 409	3 409
	37				
Доля меньшинства	38				
	39				
Чистая прибыль (убыток) за период	40	692	692	3 409	3 409

Президент АО "Зерде": _____ Шалабаев А.Е.

Исполнитель: _____ Шалабаев А.Е.

Телефон 66-41-11

Место печати

Приложение 1

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов
АО "Зерде"
по состоянию на 01 апреля 2006 года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер	Количество ценных бумаг (в штуках)	Номинальная стоимость	Валюта номинальной стоимости	Суммарная текущая стоимость						Дата		Листинг / рейтинг
							Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	начисленное вознаграждение	Торговые ценные бумаги	начисленное вознаграждение	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	начисленное вознаграждение	Приобретения	Погашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан			0	0		0	0	0	0	0	0			
1.1															
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан			81684	2		199100	1476	0	0	0	0			
2.1	Ценные бумаги банков второго уровня			68546	1		67720	1476	0	0	0	0			
2.1.1	АО "Валют-транзит Банк"	Купонная облигация	KZPC1Y05B618	68546	1	KZT	67 720	1 476					16.03.06		A
2.2	Ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня			13138	1		131380	0	0	0	0	0			
2.2.1	АО "Актюбинский Завод Нефтяного Оборудования"	Простые акции	KZ1C51970016	13138	1.0	KZT	131 380						28.03.06		B
3	Ценные бумаги иностранных государств			0	0		0	0	0	0	0	0			
3.1															
4	Негосударственные ценные бумаги эмитентов - нерезидентов Республики Казахстан			0	0		0	0	0	0	0	0			
4.1															
5	Ценные бумаги международных финансовых организаций			0	0		0	0	0	0	0	0			
5.1															
6	Паи инвестиционных фондов			0	0		0	0	0	0	0	0			
6.1															
7	Всего			81684	2		199100	1476	0	0	0	0			

Президент АО "Зерде": _____ Шалабаев А.Е.

Исполнитель: _____ Шалабаев А.Е.