

БАЛАНС
ОАО "Зерде"
на 01 июля 2002г.

| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
|--|----------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| 1. Нематериальные активы | | | |
| 1.1 первоначальная стоимость (10) | | 204,8 | 208,4 |
| 1.2 амортизация (11) | | | 15,4 |
| 1.3 остаточная стоимость | | 204,8 | 193,0 |
| 2. Основные средства | | | |
| 2.1 первоначальная стоимость (12) | | 208,2 | 250,4 |
| 2.2 амортизация (13) | | 19,7 | 62,1 |
| 2.3 остаточная стоимость | | 188,5 | 188,3 |
| 3. Долгосрочные инвестиции (14) | | | |
| 4. Расходы будущих периодов (34) | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I: | | 410,3 | 391,0 |
| РАЗДЕЛ II. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ | | | |
| 1.Материалы (20) | | | |
| 2. Незавершенное производство (21) | | | 31,8 |
| 3.Готовая продукция (221) | | | |
| 4. Товары (222) | | | |
| 5. Прочие (223) | | | 32,1 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II: | | | 63,9 |
| РАЗДЕЛ III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА | | | |
| 1.Касса (45) | | | |
| 2. Расчетный счет (44) | | 86,6 | 1320,2 |
| 3. Валютный счет (43) | | | |
| 4. Прочие денежные средства (41,42) | | | |
| 5. Краткосрочные финансовые инвестиции (46) | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III: | | 86,6 | 1322,9 |
| РАЗДЕЛ IV. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | | | |
| 1. Авансы выданные (35) | | | |
| 2. Счета к получению (301) | | 47,2 | 2209,3 |
| 3. Векселя к получению (302) | | 51521,1 | 51521,1 |
| 4.Прочая дебиторская задолженность (31,32,33) | | 23267,0 | 21608,9 |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV: | | 74835,3 | 75339,3 |
| БАЛАНС (СУММА СТРОК " ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-IV") | | 75332,2 | 77117,1 |

| ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
|--------|----------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| РАЗДЕЛ I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| 1. Уставный капитал (50) | | 75000,0 | 75000,0 |
| 2. Неоплаченный капитал | | | |
| 3. Дополнительный оплаченный капитал (53) | | | |
| 4. Премии по акциям | | | |
| 5. Дополнительный неоплаченный капитал | | | |
| 5.1 от переоценки основных средств (541) | | | |
| 5.2 от переоценки инвестиций (542) | | | |
| 6. Резервный капитал (55) | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года (561) | | 618,8 | 554,6 |
| 10. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыд. лет (562) | | (328,7) | 290,1 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I: | | 75290,1 | 75844,7 |
| РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 1. Долгосрочные кредиты (60) | | | |
| 2. Долгосрочная кредиторская задолженность | | | 23,7 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II: | | | 23,7 |
| РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 1. Краткосрочные кредиты (60) | | | |
| 2. Текущие долгосрочные кредиты | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III: | | | |
| РАЗДЕЛ IV. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | | | |
| 1. Счета к оплате (70) | | | |
| 2. Векселя к оплате | | | |
| 3. Задолженность по оплате труда (681) | | | 256,4 |
| 4. Задолженность по социальному страхованию и пенсионному обеспечению (653) | | | 26,8 |
| 5. Межфирменная кредиторская задолженность | | | |
| 6. Задолженность должностным лицам АО (682) | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV: | | | 283,2 |
| РАЗДЕЛ V. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ | | | |
| 1. Отсроченные налоги (632) | | 24,8 | 24,8 |
| 2. Налог на добавленную стоимость (633) | | 8,0 | |
| 3. Прочие | | 9,3 | 170,0 |
| 4. | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V: | | 42,1 | 194,8 |
| РАЗДЕЛ VI. РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ АВАНСАМ (66) | | | |
| 1. Под поставку ТМЗ | | | |
| 2. Под выполнение работ (услуг) | | | 197,5 |
| 3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67) | | | 462,0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI: | | | 659,5 |
| РАЗДЕЛ VII. ДИВИДЕНДЫ К ВЫПЛАТАМ | | | |
| РАЗДЕЛ VIII. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | | | |
| 1. | | | 111,2 |
| 2. | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VIII: | | | 111,2 |
| БАЛАНС (СУММА СТРОК " ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-VIII") | | 75332,2 | 77117,1 |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

ОАО «Зерде»
 (Наименование)
 Г.Алматы ул. Гоголя,111-а
 (Место нахождение)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
 ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2002г.

| Наименование показателей | № строк | Доходы | Расходы |
|--|---------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70) | 01 | 2462,8 | X |
| Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80) | 02 | X | 634,1 |
| Валовой доход (стр. 01 минус стр. 02) | 03 | 1828,7 | |
| Расходы периода – Всего: в том числе | 04 | X | 1423,7 |
| Общие и административные расходы (82) | 05 | X | 1423,7 |
| Расходы по реализации (81) | 06 | X | |
| Расходы по процентам (83) | 07 | X | |
| Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 03 – стр. 04) | 08 | 405,0 | |
| Доход от неосновной деятельности (70-84) | 09 | 387,3 | |
| Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр. 08 + стр. 09) | 10 | 792,3 | |
| Расходы по подоходному налогу (85) | 11 | X | 237,7 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 10 – стр. 11) | 12 | 554,6 | |
| Убыток от чрезвычайных ситуаций (86) | 13 | X | |
| Чистый доход (убыток) (стр. 12 плюс или минус стр. 13) | 14 | 554,6 | |

Руководитель

А.Е. Шалабаев

Главный бухгалтер

Ю.Я. Латкина

ОТЧЕТ О ДВИЖДЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – прямой метод

на 1 июля 2002 г.

| | | |
|---|--------------------------|------|
| Наименование организации | ОАО «Зерде» | Коды |
| Местонахождение | | |
| г.Алматы ул. Гоголя,111-а | На _____ 200__г. | |
| | Дата (год, месяц, число) | |
| Отрасль (вид деятельности) | | |
| Ведение реестра держателей ценных бумаг | | |
| Орган управления государственным имуществом | | |
| Юридическая форма ОАО | | |
| Единица измерения: тыс. тенге | Контрольная сумма | |

| Показатели | СУММЫ | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | |
| 1.1. Поступление денежных средств | 2174,8 | |
| Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441) | 1127,8 | |
| Авансы полученные | | |
| Проценты | | |
| Дивиденды | | |
| Прочие поступления | 1047,0 | |
| 1.2. Выбытие денежных средств | 2500,0 | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 607,3 | |
| Расчеты по заработной плате | 651,9 | |
| Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения | 68,1 | |
| Выплаты по налогам | 351,7 | |
| Выплаты по кредитам | | |
| Авансы выданные | | |
| Прочие выплаты | 821,0 | |
| Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности | -325,2 | |

(продолжение)

| | | |
|--|----------------|--|
| II Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | |
| 2.1. Поступления денежных средств: | 10991,5 | |
| от реализации основных средств | | |
| от реализации нематериальных активов | | |
| от реализации финансовых инвестиций | | |
| Прочие поступления | 10991,5 | |
| 2.2. Выбытие денежных средств: | 9430,0 | |
| Приобретение основных средств | | |
| Приобретение нематериальных активов | | |
| Приобретение финансовых инвестиций | | |
| Прочие выплаты | 9430,0 | |
| Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -) | +1561,5 | |
| III Движение денежных средств от финансовой деятельности | | |
| 3.1. Поступление денежных средств: | | |
| Выпуск акций и других ценных бумаг | | |
| Получение банковских кредитов | | |
| Прочие поступления | | |
| 3.2. Выбытие денежных средств: | | |
| Погашение банковских кредитов | | |
| Приобретение собственных акций | | |
| Выплаты дивидендов | | |
| Прочие выплаты | | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | |
| Денежные средства на начало отчетного периода | 86,6 | |
| Денежные средства на конец отчетного периода | 1322,9 | |

Руководитель

А.Е. Шалабаев

Главный бухгалтер

Ю.Я. Латкина