

**форма 1 Бухгалтерский баланс
регистратор ОАО "Зерде"
по состоянию на 01 июля 2004 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Активы	7		
Основные средства (за вычетом амортизации)	8	755	926
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	154	172
Инвестиции в капитал других юридических лиц	10		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери), возникшая в результате оказания услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	11	556	847
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	12		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	13	53 029	40 485
Отсроченное налоговое требование	14		
Прочие активы	15	11 166	11 166
Запасы	16	13	19
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	17	323	478
Расходы будущих периодов	18	25	50
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	19	11 112	22 747
Операция "Обратное РЕПО"	20		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	21		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	22	1 271	1 200
Деньги	23	2 430	1 131
в том числе:	24		
наличные деньги в кассе	25	8	1
деньги на счетах в банках	26	2 422	1 130
Итого активы:	27	80 834	79 221
	28		
Собственный капитал	29		
Уставный капитал	30	75 000	75 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	31		
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	2 189	2 189
Прочие резервы	34		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	35	2 968	1 609
в том числе:	36		
предыдущих лет	37	1 568	
отчетного периода	38	1 400	1 609
Итого капитал:	39	80 157	78 798
	40		
Доля меньшинства	41		
	42		
Обязательства	43		
Долгосрочные полученные займы	44		
в том числе:	45		
финансовая аренда	46		
Долгосрочная кредиторская задолженность	47		
Выпущенные долговые ценные бумаги	48		
Отсроченное налоговое обязательство	49	80	80
Доходы будущих периодов	50		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	51		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	52	14	
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53		
Краткосрочная кредиторская задолженность	54	386	221
Краткосрочные полученные займы	55		
Операция "РЕПО"	56		
Прочие обязательства	57	197	122
Итого обязательства:	58	677	423
	59		
Итого собственный капитал и обязательства	60	80 834	79 221

Первый руководитель Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер Латкина Ю.Я.

**Отчет о доходах и расходах
регистратор ОАО Зерде
по состоянию на 01 июля 2004 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Доходы в виде вознаграждения от ведения системы реестров держателей ценных бумаг	7	3 024	5 130	2 852	4 819
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	8	35	71		
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	9		29		
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	10	20 484	20 470	270	270
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	11	-10 252	-12 377		
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	12				
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	13				
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	14				
Прочие доходы	15			1	4
Итого доходов	16	13 291	13 323	3 123	5 093
	17				
Комиссионные расходы	18				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	19	7 526	7 528		
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	20				
Расходы по операциям "РЕПО"	21				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	22				
Общие административные расходы	23	1 042	2 064	961	2 114
в том числе:	24				
расходы на оплату труда и командировочные	25	352	724	293	581
амортизационные отчисления и износ	26	22	46	21	37
расходы по текущей аренде	27	360	720	330	690
расходы по выплате налогов и других и обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	28	51	103	55	110
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	29			2	2
Прочие расходы	30	999	1 973	878	1 744
Итого расходов	31	9 567	11 565	1 841	3 860
	32				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	33	3 724	1 758	1 282	1 233
	34				
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по операциям	35				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	36				
	37				
Прибыль (убыток) до налогообложения	38	3 724	1 758	1 282	1 233
	39				
Корпоративный подоходный налог	40	410	358	438	423
	41				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	42	3 314	1 400	844	810
	43				
Доля меньшинства	44				
	45				
Чистая прибыль (убыток) за период	46	3 314	1 400	844	810

Первый руководитель Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер Латкина Ю.Я.