

Бухгалтерский баланс
АО "Зерде"
(полное наименование организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг)
по состоянию на "01" июля 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	469	577
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	186	209
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4		
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	5	221	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	82	79
Прочие активы	10	11 166	11 166
Запасы	11	22	27
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12	199	200
Расходы будущих периодов	13	31	58
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	14	10 812	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	4 051	
Деньги	18	1 403	3 477
в том числе:	19		
наличные деньги в кассе	20	4	4
деньги на счетах в банках	21	1 399	3 473
Итого активы:	22	89 126	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	11 575	8 125
в том числе:	31		
предыдущих лет	32	8 125	8 125
отчетного периода	33	3 450	
Итого капитал:	34	88 764	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	188	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		
Краткосрочная кредиторская задолженность	50	98	28
Краткосрочные полученные займы	51		
Операция "РЕПО"	52		
Прочие обязательства	53	37	96
Итого обязательства:	54	362	283
	55		
Итого собственный капитал и обязательства	56	89 126	85 597

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

Главный бухгалтер: _____ Латкина Ю.Я.

Исполнитель: _____ Латкина Ю.Я.

Телефон 40-08-98

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
АО "Зерде"
(полное наименование организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг)
по состоянию на "01" июля 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	2 812	6 233	2 852	4 819
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	51	51		
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3				
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4		18 068	270	270
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5		-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	151	160	1	4
Итого доходов	10	3 014	23 081	3 123	5 093
	11				
Комиссионные расходы	12				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13		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	2 775	4 881	961	2 114
в том числе:	18				
расходы на оплату труда и командировочные	19	1 215	2 420	293	581
амортизационные отчисления и износ	20	65	131	21	37
расходы по текущей аренде	21	280	559	330	690
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	22	187	376	55	110
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23			2	2
Прочие расходы	24			878	1 744
Итого расходов	25	2 775	19 235	1 841	3 860
	26				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезвизии)	27	239	3 846	1 282	1 233
	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	239	3 846	1 282	1 233
	33				
Корпоративный подоходный налог	34	198	396	438	423
	35				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	36	41	3 450	844	810
	37				
Доля меньшинства	38				
	39				
Чистая прибыль (убыток) за период	40	41	3 450	844	810

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

Главный бухгалтер: _____ Латкина Ю.Я.

Исполнитель: _____ Латкина Ю.Я.

Телефон 40-08-98

Место печати