

БАЛАНС  
ОАО "Зерде"  
на 01 октября 2002г.

АКТИВ 1	Код стр. 2	На начало года 3	На конец года 4
<b>РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
1. Нематериальные активы			
1.1 первоначальная стоимость (10)		204.8	208.4
1.2 амортизация (11)			23.4
1.3 остаточная стоимость		204.8	185,0
2. Основные средства			
2.1 первоначальная стоимость (12)		208.2	1110.3
2.2 амортизация (13)		19.7	107.3
2.3 остаточная стоимость		188.5	1003,0
3. Долгосрочные инвестиции (14)			
4. Расходы будущих периодов (34)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:		410.3	1207.1
<b>РАЗДЕЛ II. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>			
1.Материалы (20)			
2. Незавершенное производство (21)			38.3
3.Готовая продукция (221)			
4. Товары (222)			
5. Прочие (223)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:			38.3
<b>РАЗДЕЛ III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА</b>			
1.Касса (45)			
2. Расчетный счет (44)		86.6	3638.5
3. Валютный счет (43)			
4. Прочие денежные средства (41,42)			
5. Краткосрочные финансовые инвестиции (46)			1500,0
6.			32600
7.			
8.			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:		86.6	37738.8
<b>РАЗДЕЛ IV. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>			
1. Авансы выданные (35)			
2. Счета к получению (301)		47.2	2038.3
3. Векселя к получению (302)		51521.1	18086.6
4.Прочая дебиторская задолженность (31,32,33)		23267,0	18459.5
5.			
6.			
7.			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV:		74835.3	38585.1
БАЛАНС (СУММА СТРОК " ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-IV")		75332.2	77569.3

ПАССИВ 1	Код стр. 2	На начало года 3	На конец года 4
<b>РАЗДЕЛ I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
1. Уставный капитал (50)		75000,0	75000,0
2.			
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)			290.1
7.			
8.			
9. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года (561)		618.8	1683.4
10. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыд. лет (562)		(-328,7)	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:</b>		<b>75290.1</b>	<b>76973.5</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
1. Долгосрочные кредиты (60)			
2. Долгосрочная кредиторская задолженность			23.7
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:</b>			<b>23.7</b>
<b>РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
1. Краткосрочные кредиты (60)			
2. Текущие долгосрочные кредиты			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:</b>			
<b>РАЗДЕЛ IV. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>			
1. Счета к оплате (70)			
2. Векселя к оплате			
3. Задолженность по оплате труда (681)			173,0
4. Задолженность по социальному страхованию и пенсионному обеспечению (653)			15.3
5. Межфирменная кредиторская задолженность			
6. Задолженность должностным лицам АО (682)			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV:</b>			<b>188.3</b>
<b>РАЗДЕЛ V. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ</b>			
1. Отсроченные налоги (632)		24.8	24.8
2. Налог на добавленную стоимость (633)		8,0	
3. Прочие		9.3	150.7
4.			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V:</b>		<b>42.1</b>	<b>175.5</b>
<b>РАЗДЕЛ VI. РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ АВАНСАМ (66)</b>			
1. Под поставку ТМЗ			
2. Под выполнение работ (услуг)			134.8
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67)			11.1
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI:</b>			<b>145.9</b>
<b>РАЗДЕЛ VII. ДИВИДЕНДЫ К ВЫПЛАТАМ</b>			
<b>РАЗДЕЛ VIII. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>			
1.			
2.			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VIII:</b>			<b>62.4</b>
<b>БАЛАНС (СУММА СТРОК " ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-VIII" )</b>		<b>75332.2</b>	<b>77569.3</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

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

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
 ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2002г.

Наименование показателей	№ строк	Доходы	Расходы
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	01	5846.4	X
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	02	X	1400.2
Валовой доход (стр. 01 минус стр. 02)	03	4446.2	
Расходы периода – Всего: в том числе	04	X	2792.8
Общие и административные расходы (82)	05	X	2792.8
Расходы по реализации (81)	06	X	
Расходы по процентам (83)	07	X	
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 03 – стр. 04)	08	1653.4	
Доход от неосновной деятельности (70-84)	09	751.5	
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр. 08 + стр. 09)	10	2404.9	
Расходы по подоходному налогу (85)	11	X	721.5
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 10 – стр. 11)	12	1683.4	
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13	X	
Чистый доход (убыток) (стр. 12 плюс или минус стр. 13)	14	1683.4	

Руководитель

А.Е. Шалабаев

Главный бухгалтер

Ю.Я. Латкина

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – прямой метод

на 1 октября 2002 г.

Наименование организации  
Местонахождение  
г.Алматы ул. Гоголя,111-а

ОАО «Зерде»

На \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
Дата (год, месяц, число)

Коды

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
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
1.1. Поступление денежных средств	5652.6	
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	4396.4	
Авансы полученные	180.3	
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	1075.9	
1.2. Выбытие денежных средств	5390.1	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1441.6	
Расчеты по заработной плате	1288.9	
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	153.4	
Выплаты по налогам	1034.8	
Выплаты по кредитам		
Авансы выданные	5.8	
Прочие выплаты	1465.6	
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	+262,5	

<b>II Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
2.1. Поступления денежных средств:	16263.7	
от реализации основных средств		
от реализации нематериальных активов		
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления	16263.7	
2.2. Выбытие денежных средств:	12974,0	
Приобретение основных средств	44,0	
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты	12930,0	
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)</b>	<b>+3289,7</b>	
<b>III Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
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		
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>86.6</b>	
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>3638.8</b>	

Руководитель

А.Е. Шалабаев

Главный бухгалтер

Ю.Я. Латкина