

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 октября 2003г. (квартал,год)

Наименование организации **ОАО "Зерде"**
 Вид деятельности ведение реестра держателей ценных бумаг
 Организационно-правовая форма ОАО
 Юридический адрес организации г.Алматы ул. Гоголя 111-а

тыс. тенге			
АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	208,4	237,3
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	31,4	56,3
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр. 020)	030	177,0	181,0
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	1124,7	1398,7
в том числе:			
земля (121)	041		
здания и сооружения (122)	042		
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	781,8	1005,1
транспортные средства (124)	044		
прочие основные средства (125)	045	342,9	393,6
незавершенное строительство (126)	046		
Износ основных средств (131-134)	050	179,7	426,0
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего	060	945,0	972,7
в том числе:			
земля	061		
здания и сооружения	062		
машины и оборудование, передаточные устройства	063	625,3	651,9
транспортные средства	064		
прочие основные средства	065	319,7	320,8
Инвестиции, всего	070		
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	40,5	658,3
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		619,5
векселя полученные (302)	082		
юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		2,2
расходы будущих периодов (341-343)	085	40,5	36,6
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	1162,5	1812,0
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	27,2	15,4
в том числе:			
материалы (201-208)	101	25,3	15,4
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	1,9	
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	42343,4	31209,0
счета к получению (301,303)	111	1347,0	1082,5
векселя полученные (302)	112	18086,6	11165,5
контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114		47,5

авансы выданные (351-353)	115		56,3
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	22909,8	18857,2
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	32600,0	36062,3
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	1458,2	5993,7
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	76428,8	73280,4
БАЛАНС (стр. 090+стр.140)		77591,3	75092,4
ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	75000,0	75000,0
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190		
в том числе:			
основных средств (541)	191		
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551-552)	200	290,1	2188,7
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)	210	1898,6	-2930,7
в том числе:			
отчетного года (561)	211	1898,6	-2930,7
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	77188,7	74258,0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы,	230		
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	101,9	101,9
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)	250	101,9	101,9
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	167,4	274,2
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	20,3	56,2
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283	147,1	218,0
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	3,8	94,9
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего,	310	129,5	363,4
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312		130,3
прочие (682-687)	313	129,5	233,1
доходы будущих периодов (611)	314		
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)	320	300,7	732,5
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)		77591,3	75092,4



Руководитель
Бухгалтер

Шалабаев А.Е.

Латкина Ю.Я.

