

**форма 1 Бухгалтерский баланс
регистратор ОАО "Зерде"
по состоянию на 01 октября 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	636	926
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	145	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	727	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	53 788	40 485
Отсроченное налоговое требование	14		
Прочие активы	15	11 166	11 166
Запасы	16	59	19
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	17	370	478
Расходы будущих периодов	18	64	50
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	19	7 622	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	2 031	1 200
Деньги	23	4 815	1 131
в том числе:	24		
наличные деньги в кассе	25	6	1
деньги на счетах в банках	26	4 809	1 130
Итого активы:	27	81 423	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	3 775	1 609
в том числе:	36		
предыдущих лет	37	1 568	
отчетного периода	38	2 207	1 609
Итого капитал:	39	80 964	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		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53		
Краткосрочная кредиторская задолженность	54	283	221
Краткосрочные полученные займы	55		
Операция "РЕПО"	56		
Прочие обязательства	57	96	122
Итого обязательства:	58	459	423
	59		
Итого собственный капитал и обязательства	60	81 423	79 221

Первый руководитель Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер Латкина Ю.Я.

Исполнитель Латкина Ю.Я.

Телефон:

Место для печати

**Отчет о доходах и расходах
регистратор ОАО "Зерде"
по состоянию на 01 октября 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	2 334	7 464	2 213	7 032
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	8	32	103	34	34
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	9		29		
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	10		20 470	4 996	5 266
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	11	723	-11 654	-8 725	-8 725
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			5	9
Итого доходов	16	3 089	16 412	-1 477	3 616
	17				
Комиссионные расходы	18				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	19		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	1 270	3 334	1 399	3 513
в том числе:	24				
расходы на оплату труда и командировочные	25	465	1 189	452	1 033
амортизационные отчисления и износ	26	18	64	26	63
расходы по текущей аренде	27	380	1 100	363	1 053
расходы по выплате налогов и других и обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	28	58	161	70	180
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	29	60	60	6	8
Прочие расходы	30	876	2 849	984	2 728
Итого расходов	31	2 206	13 771	2 389	6 249
	32				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	33	883	2 641	-3 866	-2 633
	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	883	2 641	-3 866	-2 633
	39				
Корпоративный подоходный налог	40	65	434		298
	41				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	42	818	2 207	-3 866	-2 931
	43				
Доля меньшинства	44				
	45				
Чистая прибыль (убыток) за период	46	818	2 207	-3 866	-2 931

Первый руководитель Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер Латкина Ю.Я.

Исполнитель Латкина Ю.Я.

Телефон:

Место для печати