

Отчет ОАО "Зерде" за 2003 год.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Наиболее значимые события имевшие место в отчетном периоде:

1. Принятие 13 мая 2003 года Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
2. Принятие 02 июля 2003 года Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Изменений в составе исполнительного органа и органа управления за отчетный период не было.

Совет директоров

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Баймуратов Ураз Баймуратович	Председатель Совета директоров
2.	Аскарар Тулеген Кадырбергенович	Член Совета директоров
3.	Шалабаев Адиль Еркинович	Член Совета директоров

Исполнительный орган

Президент - Шалабаев Адиль Еркинович

2. В составе акционеров, владеющих акциями в размере десяти и более процентами от оплаченного уставного капитала, произошли изменения (приложение № 1).

3. Компания не заключала сделок по купле/продаже акций (долей), превышающих десять и более процентов от оплаченного уставного капитала других юридических лиц.

4. В связи с требованиями действующего законодательства о рынке ценных бумаг Компания с сентября 2003 года является членом "Казахстанской ассоциации реестродержателей" ("КАРД").

Ассоциация создана с целью координации деятельности и выражения общих интересов профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестров держателей ценных бумаг, защиты этих интересов, а также способствования развитию рынка ценных бумаг в Казахстане.

Местонахождение "КАРД": 480012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92.

5. Организаций, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилированными к Компании - нет.

Раздел 3 ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(тыс. тенге)

Вид инвестиций	Нач. С-до	Дебет	Кредит	Конеч. С-до
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр. лиц				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции	32600.0	70338.5	29906.3	73032.2
в том числе:				
облигации ОАО Шахармунайгаз	32600.0		32600.0	0

привилегированные акции ОАО "Алматы Кус"		11277.9	11277.9	0
простые акции ОАО "Валют-Транзит Банк"		41053.4	18621.2	22432.2
простые акции ОАО "Данабанк"		18007.2	7.2	18000.0
Всего инвестиций:	32600.0	70338.5	29906.3	40432.2

2. Дебиторская задолженность

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	Конеч. с-до
Долгосрочная, всего	11167.2	990.0	11208.6	948.6
в том числе:				
Жанакбаева Л.С.	1500.0		1500.0	
Кузьменко И.Г., г.Алматы	1500.0		1500.0	
Логотина С.В., г.Алматы	1500.0		1500.0	
Матвеевская Л.Н., г.Алматы	1500.0		1500.0	
Шалабаев А.Е., г.Алматы	2165.5		2165.5	
Шалабаев Е.А., г.Алматы	3000.0		3000.0	
ОАО "Концерн"ЕЛРОВО", г.Караганда		40.2		40.2
ОАО "Атасуруда", г.Каражал		114.5		114.5
ОАО "Карат", г.Алматы		60.0		60.0
ОАО "Каратал-Инвест", г.Талдыкорган		60.0		60.0
ТОО "Казреестр", г.Алматы		229.6		229.6
Санаторий "Алматы", г.Алматы		23.5		23.5
ОАО "Темиртаустальмонтаж", г.Темиртау		40.8		40.8
ОАО "Кайнар", г.Алматы		30.5		30.5
ОАО "Тутынуши", г.Алматы		110.0		110.0
ОАО "Финансовая компания "Прогресс", г.Алматы		134.1		134.1
Краткосрочная, всего	29829.2	40285.9	36622.3	33492.8
в том числе:				
ТОО "Аланга-Сервис", г.Алматы	4000.0		4000.0	0.0
ТОО "Алгыр-Консалтинг", г.Алматы	2921.1		2921.1	0.0
Аскарова А.Х., г.Алматы	1400.0		1400.0	0.0
Жанакбаева Д.С., г.Алматы	1600.0		1600.0	0.0
Жанакбаева Л.С., г.Алматы	1600.0	21.0	1621.0	0.0
Кастаев У.А., г.Алматы	1626.4		1626.4	0.0
Койбагарова М.К., г.Алматы	1390.0		1390.0	0.0
Пак М.В., г.Алматы	1365.0		1365.0	0.0
Татаев Е.М., г.Алматы	1400.0		1400.0	0.0
Турлыбаев Д.Б., г.Алматы	1400.0		1400.0	0.0
ТОО "MultiPaints&Communication", г.Алматы		28.0	21.0	7.0
Логотина С.В., г.Алматы		38.0	25.3	12.7
Филиал ОАО СБ "ПАРИБА-БАНК", г.Алматы		70.8		70.8
Шалабаев Е.А., г.Алматы		3000.0		3000.0
Шалабаев А.Е., г.Алматы		8192.7	20.4	8172.3
ТОО "Сору Centre-Херох Со LTD", г.Алматы		10500.0	7000.0	3500.0
Жетысуский налоговый комитет, г.Алматы	257.6	978.0	781.1	454.5
ТОО Издательский дом "БИКО" г.Алматы		16.4		16.4
ТОО Издательский дом "ДРАККАР", г.Алматы		52.7	37.5	15.2
ТОО "МАМА", г.Алматы	13.9		13.9	0.0
ОАО "Финансовая компания "Прогресс", г.Алматы	134.1		134.1	0.0
ОАО "Темиртаустальмонтаж", г.Темиртау	40.8		40.8	0.0
ТОО "Казреестр", г.Алматы	229.6		229.6	0.0
Санаторий "Алматы", г.Алматы	23.5		23.5	0.0

Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1347.0	107274.2	107774.2	847.0
в том числе:				
ОАО "Тутынуши", г.Алматы	110.0			110.0
ОАО "Азамат", г. Атырау	29.5	76.5	106.0	0.0
ОАО "Афдан", г.Талгар	20.0	152.6	168.1	4.5
ОАО "ПАОЛА", г.Устькаменогорск	10.0	122.7	132.7	0.0
ОАО "Кайнар""	30.0	0.5	30.5	0.0
ОАО "Казахстантрактор", г.Павлодар		145.2	121.2	24.0
ЗАО Авиакомпания "Азия Континенталь Эйрлайнс"", г.Алматы		67.5	37.5	30.0
ОАО "Промтехмонтаж", г.Алматы	237.4	392.1	526.5	103.0
ЗАО "Альянс LTD", г. Талдыкорган		62.1	9.6	52.5
ОАО "Кокшетау жолдары", г.Кокшетау	20.0	120.3	110.1	30.2
Йозенас Аудрюс г.Алматы		30.8	0.2	30.6
ОАО "Уштобинский опытно-механический завод", г.Уштобе	64.5	42.6	60.0	47.1
ОАО "ИПФ Металлинвест", г.Алматы		220.0	180.0	40.0
ЗАО "Дженерал Транспорт Корпорейшн", г.Алматы		95.3	41.6	53.7
ОАО "Шуская реалбаза хлебопродуктов", г. Шу	118.8	0.4		119.2
Всего дебиторская задолженность	42343.4	148550.1	155605.1	35288.4

3. Займы.

(тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Ставка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конеч. сальдо	Дата погашен.

(тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		200__ г.	200__ г.	200__ г.	200__ г.	200__ г.
Всего:						

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(тыс.тенге)

Вид кредиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	Конеч. С-до
Долгосрочная, всего	101.9	21.5		80.4
в том числе:				
Отсроченный корпоративный подоходный налог	101.9	21.5		80.4
Краткосрочная, всего	300.7	126619.2	126661.7	343.2
в том числе:				
ТОО "Лукойл-Нефтегазстрой", г.Алматы	100.5			100.5
ОАО "Интерфарма-К" г.Алматы			31.2	31.2

ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент", г.Алматы	22.3			22.3
ОАО "Машиностроительный завод "МИРАС" г.Талдыкорган	20.0	51.5	50.5	19.0
ОАО "Бухтарминская ГЭС" г.Серебрянск		70.0	105.0	35.0
ЗАО "РСЦБ", г.Алматы			25.0	25.0
ОАО "Казторгтехника" г.Алматы		881.9	909.4	27.5
Шалабаев Е.А., г.Алматы	43.8			43.8
ТОО "Промуслуги", г.Павлодар	14.0	14.0		0.0
ОАО "Тусма", г.Алматы	14.8	101.7	86.9	0.0
ОАО "Инвестхолдары", г.Алматы	20.0			20.0
Всего кредиторская задолженность	402.6	126640.7	126661.7	423.6

5. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	2002г.	2003г.	Увеличение/уменьшение %
Доходы от реализации, всего	7977.2	9155.7	14.77%
в том числе:			
доход от регистраторских услуг	7945.1	9113.2	14.70%
прочей реализации	32.1	42.5	32.40%
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	1028.8	9397.4	813.43%
в том числе:			
аренда помещения, имущества	76.1	4.0	-94.74%
сомнительные обязательства	1.4	14.9	
реализация ценных бумаг		9307.7	100.00%
штрафы	335.2		
доход в виде вознаграждения	616.1	70.8	-88.51%
Расходы, всего	6238.2	16623.4	166.48%
в том числе:			
сырье			
материалы	132.6	109.7	-17.27%
запасные части		58.5	100%
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы	9.4	39.3	318.09%
амортизация	191.5	379.6	98.22%
заработная плата	2771.0	4028.9	45.40%
отчисления с з/платы	520.0	737.3	41.79%
налоговые платежи (наиболее сущ-е)	6.9	11.3	
общие и административные	2459.1	2341.9	-4.77%
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	147.7	8916.9	5937.17%

Руководитель:

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер:

Латкина Ю.Я.

Приложение 1

к Правилам расчета критериев финансовой устойчивости для организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг, и представления отчетности по их соблюдению, утвержденным от 16 февраля 2002 года № 52

**Сведения о соблюдении критериев финансовой устойчивости
Открытого акционерного общества "Зерде"
по состоянию на 01 января 2004 г.**

№	Наименование статьи	Процент уменьшения (проценты)	Балансовая стоимость (тенге)	Расчетная стоимость (тенге)
1	Деньги (включая наличные деньги, денежные переводы в пути, деньги на банковских счетах)	0%	2 330 463	2 330 463
2	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, в том числе выпущенные в соответствии с законодательством других государств	0%	0	0
3	Ценные бумаги, эмитированные международными финансовыми организациями	0%	0	0
4	Негосударственные акции организаций Республики Казахстан (в том числе выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Регистратору, включенные в официальный список ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" по категории "А"	10%	22 485 210	20 236 689
5	Негосударственные облигации организаций Республики Казахстан (в том числе выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Регистратору, включенные в официальный список ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" категории "А"	3%	0	0
6	Негосударственные акции организаций Республики Казахстан (в том числе ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Регистратору, включенные в официальный список ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" категории "В"	20%	18 000 000	14 400 000
7	Негосударственные облигации организаций Республики Казахстан (в том числе ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Регистратору, включенные в официальный список ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" по категории "В"	10%	0	0
8	Государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих кредитную рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "А" (по классификации "Standard&Poor's" и "Fitch IBCA") или "А2" (по классификации "Moody's Investors Service")	0%	0	0

9	Государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих кредитную рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга ниже "А", но не ниже "BB" (по классификации "Standard&Poor's" и "Fitch IBCA") или ниже "A2", но не ниже "Ba2" (по классификации "Moody's Investors Service")	10%	0	0
10	Негосударственные облигации иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "А" (по классификации "Standard&Poor's" и "Fitch IBCA") или "A2" (по классификации "Moody's Investors Service")	5%	0	0
11	Негосударственные облигации иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга ниже "А", но не ниже "BB" (по классификации "Standard&Poor's" и "Fitch IBCA") или ниже "A2", но не ниже "Ba2" (по классификации "Moody's Investors Service")	10%	0	0
12	Акции иностранных эмитентов, имеющих кредитную рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "А" (по классификации "Standard&Poor's" и "Fitch IBCA") или "A2" (по классификации "Moody's Investors Service")	10%	0	0
13	Акции иностранных эмитентов, имеющих кредитную рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга ниже "А", но не ниже "BB" (по классификации "Standard&Poor's" и "Fitch IBCA") или ниже "A2", но не ниже "Ba2" (по классификации "Moody's Investors Service")	20%	0	0
14	Прочие акции и облигации организаций Республики Казахстан (в том числе ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств), не являющихся аффилированными лицами по отношению к Регистратору и чей собственный капитал составляет не менее 5.000.000.000 тенге, по балансовой стоимости в размере, не превышающем 15 процентов от собственного капитала Регистратора	40%	0	0
15	Расходы будущих периодов, представленные арендной платой и расходами на оплату страховых премий (страховых взносов) при страховании собственного имущества Регистратора и рисков, связанных с осуществлением им деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг	15%	0	0
16	Дебиторская задолженность, возникшая исключительно в результате оказания Регистратором услуг по ведению реестров держателей ценных бумаг, срок погашения которой не истек и не был продлен по отношению к сроку, установленному первоначальными условиями сделки, в результате которой возникла такая задолженность	20%	273 291	218 633
17	Основные средства Регистратора, необходимые для осуществления деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг, – по остаточной стоимости в размере, не превышающем 30 процентов от его собственного капитала	20%	888 669	710 935

18	Товарно-материальные запасы Регистратора, необходимые для осуществления деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг, – по балансовой стоимости в размере, не превышающем 10 процентов от его собственного капитала	15%	14 606	12 415
Итого ликвидных активов				37909135
Текущие обязательства				343221
Долгосрочные обязательства				80413
Итого обязательств				423634
Значение критерия К1 "Достаточность собственного капитала" в тенге				37485501
Значение критерия К2 "Абсолютная ликвидность активов"				124.75

Руководитель:

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер:

Латкина Ю.Я.