

## Отчет ОАО "Зерде" за 2004 год.

### Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Наиболее значимые события имевшие место в отчетном периоде:

1. Утверждены Постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "Правила ведения системы реестров держателей ценных бумаг" за № 32 от 16.02.2004 г.
2. Зарегистрировано в Министерстве юстиции РК Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи" № 63 от 15.03.2004 г.
3. 07.07.2004 г. принят Закон РК "Об инвестиционных фондах" за № 506-2.

### 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.	Аскарлов Тулеген Кадырбергенович	Член Совета директоров
3.	Шалабаев Адиль Еркинович	Член Совета директоров

Исполнительный орган

Президент - Шалабаев Адиль Еркинович

2. Изменений в составе акционеров, владеющих акциями в размере десяти и более процентами от оплаченного уставного капитала, не происходило.
3. Компания не заключала сделок по купле/продаже акций (долей), превышающих десять и более процентов от оплаченного уставного капитала других юридических лиц.
4. Общество с сентября 2003 г. и по настоящее время является членом "Казахстанской ассоциации реестродержателей" ("КАРД").  
Местонахождение "КАРД": 050012, 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.

Вид инвестиций	Нач. С-до	Дебет	Кредит	(тыс. тенге)	
				Конеч. С-до	С
<b>Долгосрочные инвестиции в капитал других юр. лиц</b>					
Портфель ценных бумаг, всего					
в том числе:					
государственные ценные бумаги					
негосударственные ценные бумаги					

<b>Прочие инвестиции</b>	40485	179132	161471	58146
в том числе:				
облигации ОА "RG Brands"	0	18468	18468	0
привилегированные акции ОАО "Алматы Кус"		40613	40613	0
простые акции ОАО "Валют-Транзит Банк"	22485	70582	53415	39652
простые акции ОАО "Данабанк"	18000		18000	0
простые акции ОА "Казювелирпром"		19059	19059	
простые акции ОАО "Нефтебанк"		30410	11916	18494
<b>Всего инвестиций:</b>	40485	179132	161471	58146

## 2. Дебиторская задолженность

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	Конеч. с-до
<b>Долгосрочная, всего</b>	948	180	397	731
в том числе:				
ОАО "Концерн"ЕЛРОВО", г.Караганда	40			40
ОАО "Карат", г.Алматы	60			60
ОАО "Каратал-Инвест", г.Талдыкорган	22			22
ТОО "Казреестр", г.Алматы	230			230
Санаторий "Алматы", г.Алматы	24			24
ОАО "Шуская реалбаза хлебопродуктов", г.Шу	66			66
ОАО "Тутынуши", г.Алматы	20			20
ОАО "Кайнар", г.Алматы	31		31	
ОАО "Темиртаустальмонтаж", г.Темиртау	41		41	
ОАО "Финансовая компания "Прогресс", г.Алматы	134			134
<b>Краткосрочная, всего</b>	33493	166639	178723	21409
в том числе:				
ТОО "MultiPaints&Communication", г.Алматы	7	20	18	9
Латкина Ю.Я., г.Алматы		52		52
ТОО "Т.А.Н. Lawyer", г.Алматы		42		42
Баркова Е.Ю., г.Алматы		30	6	24
ТОО "Сору Centre-Херох Со LTD", г.Алматы	3500	14000	14000	3500
Шалабаев Е.А., г.Алматы	3000			3000
Шалабаев А.Е., г.Алматы	8172	18214	11894	14492
Жетысуский налоговый комитет, г.Алматы	455	737	1000	192
ТОО Издательский дом "БИКО" г.Алматы	16	28	16	28
ТОО Издательский дом "ДРАККАР", г.Алматы	15	19	15	19
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	847	10041	9867	1021
в том числе:				
ОАО "Культторг", г. Алматы	15	226	210	31
ОАО "Афдан", г.Талгар	5	151	97	59
ОАО "АТОММ", г.Караганда		30		30
АО "Каскор-Транссервис", г.Актау		291	268	23
ОАО "Казахстантрактор", г.Павлодар	24	197	161	60
ЗАО "Проминвест", г.Алматы		60	30	30
ОАО "Промтехмонтаж", г.Алматы	103	544	489	158
АО "Искер", г. Алматы	24	153	153	24
ОАО "Атасуруда", г.Каражал	115			115
ОАО "Каратал-Инвест", г.Талдыкорган	38			38
ОАО "Тутынуши", г.Алматы	90			90
ОАО "Шуская реалбаза хлебопродуктов", г.Шу	53			53

ОАО "ТрубРемЦентр", г.Алматы	8	91	46	53
АО "Имсталькон", г.Алматы	30	363	363	30
АО "Казэлектромонтаж", г.Алматы		770	701	69
Всего дебиторская задолженность	35288	176860	188987	23161

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
<b>Долгосрочная, всего</b>	80	46	5	39
в том числе:				
Отсроченный корпоративный подоходный налог	80	46	5	39
<b>Краткосрочная, всего</b>	343	171266	171167	244
в том числе:				
ТОО "Лукойл-Нефтегазстрой", г.Алматы	100			100
ЗАО "Казэлектромонтаж-А", г.Астана	8	38	38	8
ЗАО "АСЫЛ", г.Алматы		3	27	24
ТОО "Инвестмент-Менеджмент Групп", г.Алматы	22			22
ОАО "Уральский механический завод" г.Уральск	9			9
Шалабаев Е.А., г.Алматы	44			44
ОАО "Инвестхолдары", г.Алматы	20			20
Всего кредиторская задолженность	423	171312	171172	283

5. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	2003г.	2004г.	Увеличение/уменьшение %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	9156	9521	3.99%

в том числе:			
доход от регистраторских услуг	9113	9521	4.48%
прочей реализации	43		-100.00%
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
<b>Прочие доходы, всего</b>	9397	25814	174.70%
в том числе:			
аренда помещения, имущества	4		-100.00%
сомнительные обязательства	15		-100.00%
реализация ценных бумаг	9307	25659	175.70%
штрафы			
доход в виде вознаграждения	71	155	118.31%
<b>Расходы, всего</b>	16623	28146	69.32%
в том числе:			
сырье			
материалы	110	127	15.45%
запасные части	58	9	-84.48%
электроэнергия		9	100.00%
топливо			
ремонтные работы	39	23	-41.03%
амортизация	380	327	-13.95%
зароботная плата	4029	4125	2.38%
отчисления с з/платы	737	673	-8.68%
налоговые платежи (наиболее суц-е)	11	9	-18.2%
общие и административные	2342	2610	11.44%
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	8917	20234	126.91%

6. Иная информация, касающаяся деятельности Общества за отчетный период:

За отчетный период в связи с преобразованием акционерных обществ в товарищества с ограниченной ответственностью было расторгнуто 16 договоров и заключено 15 договоров на ведение системы реестров держателей ценных бумаг (долей участников товариществ), в том числе 3 договора на ведение системы реестров участников товарищества.

Руководитель: Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер: Латкина Ю.Я.