

Отчет АО "Зерде" за 2005г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Наиболее значимые события, имевшие место в отчетном периоде:

1. Для приведения учредительных документов в соответствие действующему законодательству Республики Казахстан ОАО "Зерде" переименовано в АО "Зерде" (Свидетельство о гос. регистрации юридического лица № 34938-1910-АО от 22.06.2005 г.).
2. Принятие Кодекса Корпоративного управления общества (решение внеочередного общего собрания акционеров АО "Зерде" от 24.11.2005г.
3. Четырнадцатого декабря 2005г. Департаментом юстиции г.Алматы зарегистрирован Устав АО "Зерде" в связи с принятым на внеочередном общем собрании акционеров (собрание состоялось 24.11.2005г.) решением об изменении вида деятельности общества.
4. Двадцать первого декабря 2005г. Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций зарегистрирован выпуск объявленных акций АО "Зерде" в объеме 1 500 000 000 простых акций (решение внеочередного общего собрания акционеров АО "Зерде" от 24.11.2005г.)

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

Изменения в структуре управления компании:

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Зерде" 24.11.2005 г. был утвержден новый состав Совета директоров: 1. Шалабаев Адиль Еркинович; 2. Калинин Дмитрий Геннадьевич; 3. Чалдыбаева Лаура Муратовна (30.12.2005 г. по собственному желанию вышла из состава Совета директоров).

структуре акционеров компании:

Изменения в
С 30.12.2005 г.

акционером, владеющим 77,4% акций компании, является АО "Алматы Бизнес Групп".

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	58146	201123	63675	195594
в том числе:				
простые акции АО "Валют-Транзит Банк"	39652	3845	43497	0
простые акции АО "Казювेलирпром"		131801	357	131444
простые акции АО "Нефтебанк"	18494		18494	0
купонные облигации АО "Валют-Транзит Банк"		65477	1327	64150
Всего инвестиций:	58146	201123	63675	195594

2. Дебиторская задолженность

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	Конеч. с-до
Долгосрочная, всего	731		731	0
в том числе:				
ОАО "Концерн"ЕЛПРОВО", г.Караганда	40		40	0
ОАО "Карат", г.Алматы	60		60	0
ОАО "Каратал-Инвест", г.Талдыкорган	22		22	0
ТОО "Казреестр", г.Алматы	230		230	0
Санаторий "Алматы", г.Алматы	24		24	0
ОАО "Шуская реалбаза хлебопродуктов", г.Шу	66		66	0

ОАО "Тутынуши", г.Алматы	20		20	0			
ОАО "Финансовая компания "Прогресс", г.Алматы	134		134	0			
Краткосрочная, всего	21409	264029	204148	81290			
в том числе:							
ТОО "Юста-Курылыс", г.Алматы		60000		60000			
АО "АИМ", г.Алматы		16		16			
ТОО "Нурсат", г.Алматы	15		12	3			
ТОО "Сору Centre-Xerox Co LTD", г.Алматы	3500	7000	7000	3500			
Шалабаев Е.А., г.Алматы	3000			3000			
Шалабаев А.Е., г.Алматы	14492			14492			
Жетысуский налоговый комитет, г.Алматы	192	426	616	2			
ТОО Издательский дом "БИКО" г.Алматы	28		28	0			
ЗАО "БИКО", г.Алматы		27		27			
ГЦТ "Алматытелеком", г.Алматы	12	57	59	10			
ТОО Издательский дом "ДРАККАР", г.Алматы	19		19	0			
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1021	12684	12607	1098			
в том числе:							
Казахстанская Финансовая Корпорация, г.Алматы		130		130			
ОАО "Афдан", г.Талгар	59	40		99			
ТОО Фирма "Р.И.В.", г.Алматы		280	232	48			
АО "Нац. Компания "Казахстан Темір жолы", г.Астана		80		80			
ТОО "Наурыз-Агро Казахстан", Акмол. Обл.Зерендинский р-он с.Симферопольское		168	130	38			
АО "Орнек XXI", Алматинская обл. г.Есик		497	442	55			
АО "Промтехмонтаж", г.Алматы	158	565	603	120			
Нуртазин А.Б., г.Алматы		45.0		45			
Риммер И.В., г.Алматы		230.0	182	48			
ОАО "ИПФ"Металлинвест", г.Алматы	20	160	80	100			
Всего дебиторская задолженность	23161	276713	217486	82388			
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	39	0	79	118
в том числе:				
Отсроченный корпоративный подоходный налог	39		79	118
Краткосрочная, всего	244	207264	267327	60307
в том числе:				
АО "Алматы Инвестмент Менеджмент", г.Алматы	1	123	334	212
АО "ПетроКазахстан Ойл Продактс", г.Шымкент	6	327	327	6
АО "Промышленно-торговая компания "АСЫЛ", г.Алматы	24	81	69	12
Жетысуский налоговый комитет, г.Алматы		1114	1269	155
ТОО "Авто Альянс Центр", г.Алматы			39950	39950
ОАО "Транс Трейд-Казахстан", г.Алматы			8	8
ЗАО "Авиакомпания Азия Континенталь Эйрлайнс", г.Алматы			8	8
ТОО "Казнефтеконтракт", г.Алматы			19950	19950
Всего кредиторская задолженность	283	207264	267406	60425

5. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)			
Статьи доходов / расходов	2004г.	2005г.	Увеличение/уменьшение %
Доходы от реализации, всего	9521	72440	660.84%
в том числе:			
доход от регистраторских услуг	9521	12429	30.54%
прочей реализации		60011	100.00%
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	25814	16991	-34.18%
в том числе:			
доход (убыток) от изменения стоимости ЦБ		-1431	100.00%
аренда помещения, имущества			
сомнительные обязательства	0	198	100.00%
реализация ценных бумаг	25659	18068	-29.58%
штрафы			
доход в виде вознаграждения	155	156	0.65%
Расходы, всего	28146	83492	196.64%
в том числе:			
сырье			
материалы	127	91	-28.35%
запасные части	9	7	-22.22%
электроэнергия	9	32	100.00%
топливо			
ремонтные работы	23		-100.00%
амортизация	327	242	-25.99%
заработная плата	4125	4817	16.78%
отчисления с з/платы	673	740	9.96%
налоговые платежи (наиболее сущ-е)	9	7	100.0%
общие и административные	2610	63180	2320.69%
по реализации		11	100%
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	20234	14365	-29.01%

Президент АО "Зерде":

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер:

Латкина Ю.Я.