

## Отчет ОАО «Зерде» за 1 квартал 2003г.

### Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОАО «Зерде» является членом Объединения юридических лиц «Ассоциация «АРДАК» (Ассоциация Регистраторов, Депозитариев и Агентов Казахстана),  
Адрес : 480096, г. Алматы, ул. Муратбаева , 75.

### Раздел 2 ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### 1. Инвестиции.

(тыс. тенге)

Вид инвестиций	Нач. С-до	Дебет	Кредит	Конеч. сальдо
<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>				
в том числе:				
облигации ОАО "Шахармунайгаз"	32600		32600	
привилегированные акции ОАО "Валют-Транзит Банк"		39521.3		39521.3
<b>Всего инвестиций:</b>	<b>32600</b>	<b>39521.3</b>	<b>32600</b>	<b>39521.3</b>

#### 2. Дебиторская задолженность

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	Конеч. с-до
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>11167.2</b>	<b>288.5</b>	<b>11165.5</b>	<b>290.2</b>
в том числе:				
Жанакбаева Л.С., г.Алматы	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 "Central AsiaFinanceGroup", г.Алматы		18.0		18.0
ИПФ "АлмасКомирГаз"		4.4		4.4
ОАО "Атасуруда", г.Каражал		114.5		114.5
ТОО "Горнорудная компания Сары-Арка", г.Караганда		4.4		4.4
ОАО "Карат", г.Алматы		60.0		60.0
ОАО "Каратал-Инвест", г.Талдыкорган		60.0		60.0
ЗАО "Страховая компания Комек", г.Уральск		13.2		13.2
ТОО "Мунай", г.Алматы		5.0		5.0
ЗАО "ТЭТТИСУ", г.Алматы		7.0		7.0
ОАО "Промтехснаб", г.Алматы		1.5		1.5

<b>Краткосрочная, всего</b>	29829.2	17426.3	13345.6	33909.9
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
Аскарлова 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	1603.5	17.5
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
Шалабаев Е.А., г.Алматы		3000.0		3000.0
Шалабаев А.Е., г.Алматы		26386.3		26386.3
ТОО "Сору Centre-Xerox Co LTD", г.Алматы		3500.0		3500.0
Жетысуский налоговый комитет, г.Алматы	257.6	162.5		420.1
ТОО "МАМА", г.Алматы	13.9			13.9
ОАО "Финансовая компания "Прогресс", г.Алматы	134.1			134.1
ОАО "Темиртаустальмонтаж", г.Темиртау	40.8			40.8
ТОО "Казреестр", г.Алматы	229.6			229.6
Санаторий "Алматы", г.Алматы	23.5			23.5
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	1347.0	35992.2	36382.4	956.8
в том числе:				
ОАО "Тутынуши", г.Алматы	110.0		20.0	90.0
ОАО "Азамат", г. Атырау	29.5			29.5
ОАО "Промтехмонтаж", г.Алматы	237.4	90	100.0	227.4
ОАО "Афдан", г.Талгар	20.0	30.0	20.0	30.0
ОАО "ИПФ Металлинвест", г. Алматы		45.0		45.0
ОАО "Казэлектромонтаж", г.Алматы		105.0	70.0	35.0
ОАО "Уштобинский опытно-механический завод, г.Уштобе	64.5	34.6		99.1
ОАО "ПАОЛА", г.Устькаменогорск	10.0	30.0	10.0	30.0
ОАО "Кайнар"	30.0	0.5		30.5
ОАО "Шуская реалбаза хлебопродуктов", г. Шу	118.8			118.8
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>42343.4</b>	<b>53707.0</b>	<b>60893.5</b>	<b>35156.9</b>

3. Займы.  
не привлекались

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>	101.9		52.2	154.1
в том числе:				
Отсроченный подоходный налог	101.9			101.9
ОАО "Уральский механический завод", г.Уральск			8.8	8.8
ЗАО "АТФ-Лизинг", г. Алматы			1.0	1.0
ОАО "Инвестжолдары", г.Алматы			20.0	20.0
ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент", г.Алматы			22.3	22.3
<b>Краткосрочная, всего</b>	300.7	41136.3	41120.5	284.9
в том числе:				
ТОО "Лукойл-Нефтегазстрой", г.Алматы	100.5			100.5
ЗАО "ДСУ-62", г.Зайсан	6.6			6.6
ЗАО "Модуль", г.Атырау			4.0	4.0

Шалабаев Е.А., г.Алматы	43.8			43.8
ЗАО "АЗОК", г. Капчагай			12.0	12.0
ТОО "Промуслуги", г.Павлодар	14.0			14.0
ОАО "Бухтарминская ГЭС" г.Серебрянск			35.0	35.0
ОАО "Харрикейн-Кумколь мунай, г.Кызылорда		45.9	76.5	30.6
ОАО "Тусма", г.Алматы	14.8	56.0	64.0	22.8
ОАО"Машиностроительный завод "Мирас", г.Талдыкорган	20.0	21.3	9.5	8.2
Всего кредиторская задолженность	402.6	41136.3	41172.7	439.0

5. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	1 кв. 2002г.	1 кв.2003г.	Увелич. /уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>			
в том числе:			
доход от регистраторских услуг	30.3	1966.7	6390.70%
прочей реализации			
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
<b>Прочие доходы, всего</b>	375.3	4.5	-98.8%
в том числе:			
аренда имущества	40.1	4.0	-90.0%
сомнительные обязательства		0.5	
признанные должником штрафы	335.2		-100%
<b>Расходы, всего</b>	492.9	2019.4	309.7%
в том числе:			
сырье			
материалы		30.2	
запасные части		6.4	
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы		15.5	
амортизация	24.0	88.8	270%
заработная плата	127.5	917.8	619.8%
отчисления с з/платы	24.1	168.1	597.5%
налоговые платежи (наиболее сущ-е)	12.3		-100.0%
общие и административные	305.0	738.3	142.1%
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие		54.3	

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Латкина Ю.Я.

М.П.