

**Отчет ОАО "Зерде" за 1 квартал 2004г.**

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

ОАО "Зерде" является членом:

Саморегулируемой организации "КАРД" (Казахстанская Ассоциация Реестродержателей).

Адрес: 480012 г.Алматы, ул.Мауленова,92

**Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. Инвестиции.

(тыс. тенге)

Вид инвестиций	Нач. С-до	Дебет	Кредит	Конеч. С-до
<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>	40485.2	56754.7	46929.7	50310.2
в том числе:				
простые акции ОАО "Валют-Транзит Банк"	22485.2	26381.8	10451.1	38415.9
простые акции ОАО "Нефтебанк"		11905.0	10.7	11894.3
простые акции ОАО "Данабанк"	18000.0		18000.0	0.0
купонная облигация ОАО "RG Brands"		18467.9	18467.9	0.0
<b>Всего инвестиций:</b>	<b>40485.2</b>	<b>56754.7</b>	<b>46929.7</b>	<b>50310.2</b>

2. Дебиторская задолженность

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	Конеч. с-до
<b>Долгосрочная, всего</b>	948.6	309.1	11.1	1246.6
в том числе:				
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
Жетысуский налоговый комитет, г.Алматы		309.1		309.1
ОАО "Финансовая компания "Прогресс", г.Алматы	134.1			134.1
<b>Краткосрочная, всего</b>	33492.8	39426.6	54881.7	18037.7
в том числе:				
ТОО "MultiPaints&Communication", г.Алматы	7.0		1.8	5.2
Логотина С.В., г.Алматы	12.7		12.7	0.0
Филиал ОАО СБ "ЛАРИБА-БАНК", г.Алматы	70.8	35.4		106.2
Шалабаев Е.А., г.Алматы	3000.0			3000.0
Шалабаев А.Е., г.Алматы	8172.3	18214.0	11894.3	14492.0
ТОО "Сору Centre-Xerox Co LTD", г.Алматы	3500.0	3500.0	7000.0	0.0
Жетысуский налоговый комитет, г.Алматы	454.5	198.9	298.0	355.4

ТОО "Т.А.N. Lawyer", г.Алматы		42.4		42.4
ТОО Издательский дом "ДРАККАР", г.Алматы	15.2		3.8	11.4
ТОО Издательский дом "БИКО", г.Алматы	16.4		4.1	12.3
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>847.0</b>	<b>2185.1</b>	<b>2185.0</b>	<b>847.1</b>
в том числе:				
ОАО Тутынуши", г.Алматы	110.0			110.0
ОАО "Казахстантрактор", г.Павлодар	24.0	36.3	24.3	36.0
ОАО "Афдан", г.Талгар	4.5	33.0		37.5
ОАО "Азамат"		25.5		25.5
ОАО "АТОММ", г.Караганда	30.0			30.0
ЗАО "Киос", г.Аксай	7.0	21.0		28.0
ОАО "Промтехмонтаж", г.Алматы	103.0	156.7	223.1	36.6
ЗАО "Альянс LTD", г. Талдыкорган	52.5	22.5	52.5	22.5
ЗАО "ТрансТрейд -Казахстан", г.Алматы		46.2		46.2
ОАО "ТрубРемЦентр", г.Актау	7.6	23.0		30.6
ОАО "Шуская реалбаза хлебопродуктов", г. Шу	119.2			119.2
Всего дебиторская задолженность	35288.4	41920.8	57077.8	20131.4

### 3. Займы.

(тыс. тенге)

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

(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>	80.4			80.4
в том числе:				
Отсроченный корпоративный подоходный налог	80.4			80.4
<b>Краткосрочная, всего</b>	343.2	49805.5	49781.5	319.2
в том числе:				
ТОО "Лукойл-Нефтегазстрой", г.Алматы	100.5			100.5
ОАО "Интерфарма-К" г.Алматы	31.2	23.4		7.8
ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент", г.Алматы	22.3			22.3
ОАО "Машиностроительный завод "МИРАС" г.Талдыкорган	19.0	10.5		8.5
ОАО "Бухтарминская ГЭС" г.Серебрянск	35.0	35.0		0.0

ОАО "ПетроКаз.Кумколь Ресорсиз", г.Кызылорда		45.9	76.5	30.6
ЗАО "РСЦБ", г.Алматы	25.0	12.5		12.5
ОАО "Казторгтехника" г.Алматы	27.5	84.7	84.4	27.2
Шалабаев Е.А., г.Алматы	43.8			43.8
ОАО "Инвестжолдары", г.Алматы	20.0			20.0
Всего кредиторская задолженность	423.6	49805.5	49781.5	399.6

5. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	1 кв. 2003г.	1 кв.2004г.	Увелич. /уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	1966.7	2105.6	7.06%
в том числе:			
доход от регистраторских услуг	1966.7	2105.6	7.06%
прочей реализации			
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
<b>Прочие доходы, всего</b>	4.5	63.1	1302.22%
в том числе:			
аренда помещения	4.0		-100.00%
сомнительные обязательства	0.5		-100.00%
реализация ценных бумаг			
доход в виде вознаграждения		63.1	100.00%
<b>Расходы, всего</b>	2019.4	4134.9	104.76%
в том числе:			
сырье			
материалы	30.2	38.1	26.16%
запасные части	6.4		-100.00%
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы	15.5		-100.00%
амортизация	88.8	93.3	5.07%
заработная плата	917.8	1003.8	9.37%
отчисления с з/платы	168.1	169.2	0.65%
налоговые платежи (наиболее сущ-е)			
общие и административные	738.3	691.2	-6.38%
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	54.3	2139.3	3839.78%

Руководитель:

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер:

Латкина Ю.Я.