

Отчет ОАО "Зерде" за 1 квартал 2005г.

Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

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

Местонахождение "КАРД": 050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92.

Раздел 2. 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	64384	62046	60484
в том числе:				
простые акции ОАО "Валют-Транзит Банк"	39652	3845	43497	0
простые акции ОА "Казювелирпром"		60539	55	60484
простые акции ОАО "Нефтебанк"	18494		18494	0
Всего инвестиций:	58146	64384	62046	60484

2. Дебиторская задолженность

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	Конеч. с до
Долгосрочная, всего	731		3	728
в том числе:				
ОАО "Концерн"ЕЛПРОВО", 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 "Финансовая компания "Прогресс", г.Алматы	134			134
Краткосрочная, всего	21409	64073	64130	21352
в том числе:				
Матвеевская Л.Н., г. Алматы		30	15	15
Латкина Ю.Я., г.Алматы	52		52	0
ТОО "Т.А.Н. Lawyer", г.Алматы	42			42
Баркова Е.Ю., г.Алматы	24		9	15
ТОО "Сору Centre-Хероx Со LTD", г.Алматы	3500	3500	3500	3500
Шалабаев Е.А., г.Алматы	3000			3000
Шалабаев А.Е., г.Алматы	14492			14492
Жетысуский налоговый комитет, г.Алматы	192	8	2	198
ТОО Издательский дом "БИКО" г.Алматы	28		7	21
ТОО Издательский дом "ДРАККАР", г.Алматы	19		5	14

Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1021	3420	3130	1311
в том числе:				
ЗАО "ЗапКазТранзит", г. Актау		41		41
ОАО "Афдан", г.Талгар	59			59
ОАО "Казахстантрактор", г.Павлодар	60			60
ЗАО "Проминвест", г.Алматы	30	60	30	60
ОАО "Промтехмонтаж", г.Алматы	158	90	187	61
ОАО "Атасуруда", г.Каражал	115			115
ОАО "Тутынуши", г.Алматы	90			90
ОАО "Шуская реалбаза хлебопродуктов", г.Шу	53			53
ОАО "ПетроКазахстан Ойл Продактс", г.Шымкент		105	6	99
ОАО "ИПФ"Металлинвест", г.Алматы	20	60	40	40
Всего дебиторская задолженность	23161	67493	67263	23391

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	0	39
в том числе:				
Отсроченный корпоративный подоходный налог	39			39
Краткосрочная, всего	244	62814	62826	256
в том числе:				
ТОО "Лукойл-Нефтегазстрой", г.Алматы	100			100
ЗАО "Казэлектромонтаж-А", г.Астана	8	8		0
ЗАО "АСЫЛ", г.Алматы	24	63	39	0
АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз", г.Кызылорда		15	46	31
ТОО "Инвестмент-Менеджмент Групп", г.Алматы	22			22
ОАО "Уральский механический завод" г.Уральск	9	9		0
Шалабаев Е.А., г.Алматы	44			44

ОАО "Инвестжолдары", г.Алматы	20			20
Всего кредиторская задолженность	283	62814	62826	295

5. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	1 кв.2004г.	1 кв. 2005г.	Увеличение/уменьшение %
Доходы от реализации, всего	2106	3421	62.44%
в том числе:			
доход от регистраторских услуг	2106	3421	62.44%
прочей реализации			
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	63	18077	28593.65%
в том числе:			
аренда помещения, имущества			
сомнительные обязательства		9	100.00%
реализация ценных бумаг		18068	100.00%
штрафы			
доход в виде вознаграждения	63		-100.00%
Расходы, всего	4135	17891	332.67%
в том числе:			
сырье			
материалы	38	41	7.89%
запасные части			
электроэнергия		12	100.00%
топливо			
ремонтные работы			
амортизация	93	66	-29.03%
заработная плата	1004	1205	20.02%
отчисления с з/платы	169	187	10.65%
налоговые платежи (наиболее сущ-е)		2	100.0%
общие и административные	691	593	-14.18%
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	2140	15785	637.62%

Руководитель:

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер:

Латкина Ю.Я.