

Отчет АО "Зерде" за 1 квартал 2006г.

Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

АО "Зерде" не участвует в составе других юридических лиц.

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	195594	135497	131991	199100
в том числе:				
простые акции АО "Казювелирпром"	131444	415	131859	0
купонные облигации АО "Валют-транзит Банк"	64150	3702	132	67720
простые акции АО "Актюбинский Завод Нефтяного Оборуд.	0	131380		131380
Всего инвестиций:	195594	135497	131991	199100

2. Дебиторская задолженность

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	Конеч. с до
Долгосрочная, всего	0	0	0	0
Краткосрочная, всего	81290	143356	195200	29446
в том числе:				
АО "Лизинг-Групп", г. Алматы	0	131387	131380	7
АО "Регистратор Зерде", г. Алматы	0	10275	0	10275
ТОО "Юста-Курылыс", г. Алматы	60000		60000	0
АО "АИМ", г. Алматы	16			16
ТОО "Нурсат", г. Алматы	15			15
ТОО "Сору Centre-Хероx Со LTD", г. Алматы	3500		3500	0
Шалабаев Е.А., г. Алматы	3000			3000
Шалабаев А.Е., г. Алматы	14492			14492
Жетысуский налоговый комитет, г. Алматы	2	76	55	23
ЗАО "БИКО", г. Алматы	27			27
ГЦТ "Алматытелеком", г. Алматы	10			10
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1098	1753	2493	358
в том числе:				
Казахстанская Финансовая Корпорация, г. Алматы	130		130	0
ОАО "Афдан", г. Талгар	99	20	99	20
ТОО Фирма "Р.И.В.", г. Алматы	48			48
АО "Нац. Компания "Казахстан Темір жолы", г. Астана	80		80	0

ТОО "Наурыз-Агро Казахстан", Акмол. Обл.Зерендинский р-н, с. Симферопольское.	38		38	0
АО "Орнек XXI", Алматинская обл. , г. Есик	55	17	72	0
АО "Промтехмонтаж", г. Алматы	120	60	180	0
Нуртазин А.Б., г.Алматы	45		45	0
Риммер И.В., г.Алматы	48		48	0
ТОО "ФАЭТОН ЛТД"	0	53	0	53
ЗАО "ПромИнвест", г.УстьКаменогорск	0	10	0	10
ТОО "ЛогосТрейд"	0	10	0	10
КОМПАС РОУЗ ЛТД	0	53	0	53
АО "Каскор СМУ", г.Павлодар	0	21	0	21
АО "КазахстанТрактор", г.Павлодар	0	60	0	60
ОАО "ИПФ"Металлинвест", г.Алматы	100		100	0
Всего дебиторская задолженность	82388	145109	197693	29804

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	118	0	0	118
в том числе:				
Отсроченный корпоративный подоходный налог	118			118
Краткосрочная, всего	60307	62355	5725	3677
в том числе:				
АО "Алматы Инвестмент Менеджмент", г.Алматы	212	191		21
АО "ПетроКазахстан Ойл Продактс", г.Шымкент	6			6
ЗАО "АСЫЛ", г.Алматы	12			12
Жетысуский налоговый комитет , г.Алматы	155	428	273	0
ТОО "АвтоАльянсЦентр, г.Алматы	39950	39950		0
АО "Регистратор Зерде", г.Алматы	0	133	3633	3500

ОАО "Транс Трейд-Казахстан", г.Алматы	8			8
ЗАО "Авиакомпания Азия Континенталь Эйрлайнс", г. Алматы	8			8
ТОО "Казнефтеконтракт, г.Алматы	19950	19950		0
Всего кредиторская задолженность	60425	62355	5725	3795

5. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	1 кв.2005г.	1 кв. 2006г.	Увеличение/уменьшение %
Доходы от реализации, всего	3421	1737	-49.23%
в том числе:			
доход от регистраторских услуг	3421	1737	-49.23%
прочей реализации			
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	18077	1508	-91.66%
в том числе:			
доход (убыток) от изменения стоимости ЦБ			
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	2505	-39.42%
в том числе:			
сырье			
материалы	38		-100.00%
запасные части			
электроэнергия			100.00%
топливо			
ремонтные работы			
амортизация	93	39	-58.06%
заработная плата	1004	1223	21.81%
отчисления с з/платы	169	137	-18.93%
налоговые платежи (наиболее сущ-е)		2	100.0%
общие и административные	691	638	-7.67%
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	2140	466	-78.22%

Президент АО "Зерде":

Шалабаев А.Е.