

Отчет ОАО «Зерде» за 2 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. С-до
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр. лиц				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции				
в том числе:				
привилегированные акции ОАО "Алматы Кус"		14786,6		14786,6
привилегированные акции ОАО "Валют-Транзит Банк"	39521,3		39521,3	0
простые именные акции ОАО "Нефтебанк"		24995,6		24995,6
Всего инвестиций:	39521,3	39782,2	39521,3	39782,2

2. Дебиторская задолженность

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	Конеч. с-до
Долгосрочная, всего	290,2	254,0		544,2
в том числе:				
ОАО "Central AsiaFinanceGroup", г.Алматы	18,0			18,0
ОАО "Агасуруда", г.Каражал	114,5			114,5
ОАО "Карат", г.Алматы	60,0			60,0
ОАО "Каратал-Инвест", г.Талдыкорган	60,0			60,0
Санаторий "Алматы" г.Алматы		23,5		23,5
ОАО "Темиртаустальмонтаж", г.Темиртау		40,8		40,8
ОАО "Финансовая компания "Прогресс", г.Алматы		134,1		134,1
ТОО "МАМА", г.Алматы		13,9		13,9
ЗАО "Страховая компания Комек", г.Уральск	13,2			13,2
ОАО "Концерн"ЕЛРОВО", г.Караганда		40,2		40,2
Краткосрочная, всего	33909,9	3646,1	4367,8	33188,2
в том числе:				
ТОО "MultiPaints&Communication", г.Алматы		10,0	2,0	8,0
Алматинский почтампт, г.Алматы	3,2		1,1	2,1
ОАО "Тусма", г.Алматы		2,3		2,3
Жанакбаева Л.С., г.Алматы	17,5		10,5	7,0

Шалабаев Е.А., г.Алматы	3000,0			3000,0
Шалабаев А.Е., г.Алматы	26386,3		8165,5	18220,8
ТОО "Сору Centre-Хероx Со LTD", г.Алматы	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0
Жетысуский налоговый комитет, г.Алматы	420,1	58,3	423,4	55,0
ТОО "Казреестр", г.Алматы	229,6			229,6
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	956,8	42651,6	42442,9	1165,5
в том числе:				
ОАО "Тутынуши", г.Алматы	90,0			90,0
ЗАО "Вольво Кар Казахстан", г.Алматы		22,7		22,7
ОАО "Промтехмонтаж", г.Алматы	227,4	90,0		317,4
ОАО "Казахстантрактор", г. Алматы	24,0	36,0	36,0	24,0
ОАО "АТОММ", г.Караганда	9,0	22,5	9,0	22,5
ОАО "Интерфарма-К", г.Алматы		23,4		23,4
ОАО "Уштобинский опытно-механический завод, г.Уштобе	99,1			99,1
ОАО "ПАОЛА", г.Усть-Каменогорск	30,0	30,0	40,0	20,0
ОАО "Кайнар", г.Алматы	30,5			30,5
ОАО "Шуская реалбаза хлебопродуктов", г. Шу	118,8			118,8
Всего дебиторская задолженность	35156,9	46551,7	46810,7	34897,9

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
Долгосрочная, всего	154,1		57,8	211,9
в том числе:				
Отсроченный корпоративный подоходный налог	101,9			101,9
ОАО "Уральский механический завод",	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",	22,3			22,3
Шалабаев Е.А., г.Алматы			43,8	43,8
ТОО "Промуслуги", г.Павлодар			14,0	14,0
Краткосрочная, всего	284,9	40912,6	40827,4	199,7
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		0
Шалабаев Е.А., г.Алматы	43,8	43,8		0
ЗАО "Казэлектромонтаж-А", г.Астана			7,5	7,5
ТОО "Промуслуги", г.Павлодар	14,0	14,0		0,0
ОАО "Бухтарминская ГЭС" г.Серебрянск	35,0			35,0
ОАО "Харрикейн-Кумколь мунай, г.Кызылорда	30,6	30,6		0
ЗАО "РСЦБ", г.Алматы		3,0	7,2	4,2
ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент",	0,9	2,4	3,1	1,6
ТОО "ПОНИ-ЭКСПРЕСС", г.Алматы			3,1	3,1
ОАО "Казторгтехника", г.Алматы		20,4	39	18,6
ОАО "Тусма", г.Алматы	22,8	22,8		0
Шалабаев А.Е., г.Алматы			2,0	2,0
ОАО "Машиностроительный завод "Мирас",	8,2	8,2	20,0	20,0
Всего кредиторская задолженность	439,0	40912,6	40885,2	411,6

5. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	2 кв. 2002г.	2 кв. 2003г.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	2432,5	2851,8	17,24%
в том числе:			
доход от регистраторских услуг	2432,5	2851,8	17,24%
прочей реализации			
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	12,0	270,3	2152,50%
в том числе:			
аренда помещения	12,0		-100,00%
сомнительные обязательства		0,3	100,00%
реализация ценных бумаг		270,0	100,00%
Расходы, всего	1556,6	1894,7	21,72%
в том числе:			
сырье			
материалы	23,0	28,6	24,35%
запасные части		20,2	100%
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы	9,4		-100,00%
амортизация	25,5	91,0	256,86%
заработная плата	824,8	910,5	10,39%
отчисления с з/платы	155,4	172,5	11,00%
налоговые платежи (наиболее	62,8	54,3	-13,5%
общие и административные	515,2	590,6	14,64%
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	3,3	27,0	718,18%

Первый руководитель  Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер  Латкина Ю.Я.

