

Отчет ОАО "Зерде" за 2 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
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр. лиц				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции	50310.2	55957.4	51967.3	54300.3
в том числе:				
простые акции ОАО "Валют-Транзит Банк"	38415.9	1646.4	40062	0.0
простые акции ОАО "Нефтебанк"	11894.3	10.7	11905.0	0.0
привилегированные акции ОАО "Алматы Кус"		40540.4		40540.4
простые акции ОАО "Валют Транзит Золото"		12488.9		12488.9
срочный депозит в ОАО СБ "ЛАРИБА-БАНК"		1271.0		1271.0
Всего инвестиций:	50310.2	55957.4	51967.3	54300.3

2. Дебиторская задолженность

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	Конеч. с-до
Долгосрочная, всего	1246.6	126.3	73.1	1299.8
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	0.0
ОАО "Кайнар", г.Алматы	30.5		30.5	0.0
ОАО "Central Asia Finance Group" г.Алматы	18.0			18.0
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
Краткосрочная, всего	18037.7	59895.3	56606.9	21326.1
в том числе:				
ЗАО "Нурсат" г.Алматы		27.6	6.1	21.5
АО "АИМ" г.Алматы		56040.9	56002.9	38.0
Филиал ОАО СБ "ЛАРИБА-БАНК", г.Алматы	106.2	35.4	71.0	70.6
Шалабаев Е.А., г.Алматы	3000.0			3000.0
Шалабаев А.Е., г.Алматы	14492.0			14492.0

ТОО "Copy Centre-Xerox Co LTD", г.Алматы		3500.0		3500.0
Жетысуский налоговый комитет, г.Алматы	355.4	16.2	64.4	307.2
ТОО "Т.А.Н. Lawyer", г.Алматы	42.4			42.4
ТОО Издательский дом "ДРАККАР", г.Алматы	11.4		3.8	7.6
Казахстанская Ассоциация Реестродержателей		39.4		39.4
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	847.1	3121.6	3412.6	556.1
в том числе:				
ОАО Тutyнуши", г.Алматы	110.0			110.0
ОАО "Казахстантрактор", г.Павлодар	36.0	136.1	136.1	36.0
ОАО "Афдан", г.Талгар	37.5	31.9	47	22.4
ОАО "Восток Мост" г.Усть-Каменогорск	18.0	18.0		36.0
ОАО "АТОММ", г.Караганда	30.0			30.0
ОАО "Промтехмонтаж", г.Алматы	36.6	206.4	216.0	27.0
АО "Имсталькон" г.Алматы	30.3	90.8	90.8	30.3
АО "Искер" г.Алматы	24.1	40.5	40.6	24.0
ОАО "Казэлектромонтаж" г.Алматы		205.5	137.0	68.5
ОАО "Шуская реалбаза хлебопродуктов", г. Шу	119.2			119.2
Всего дебиторская задолженность	20131.4	63143.2	60092.6	23182.0

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
Долгосрочная, всего	80.4			80.4
в том числе:				
Отсроченный корпоративный подоходный налог	80.4			80.4
Краткосрочная, всего	319.2	2151.5	2428.6	596.3
в том числе:				
ТОО "Лукойл-Нефтегазстрой", г.Алматы	100.5			100.5
ОАО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" г.Шымкент		84.0	180.0	96.0
ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент", г.Алматы	22.3			22.3
ОАО "ПетроКаз.Кумколь Ресорсиз", г.Кызылорда	30.6	30.6	91.8	91.8
ЗАО "РСЦБ", г.Алматы	12.5	25.0	12.5	0.0

ОАО "Казторгтехника" г.Алматы	27.2	267.1	349.5	109.6
Шалабаев Е.А., г.Алматы	43.8			43.8
ТОО "Логос Трейд" г.Астана	4.8	20.2	40.2	24.8
ОАО "Инвестжолдары", г.Алматы	20.0			20.0
Всего кредиторская задолженность	399.6	2151.5	2428.6	676.7

5. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	2 кв. 2003г.	2 кв.2004г.	Увелич. /уменьш., %
Доходы от реализации, всего	2851.8	3024	6.04%
в том числе:			
доход от регистраторских услуг	2851.8	3024	6.04%
прочей реализации			
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	270.3	10267	3698.37%
в том числе:			
доход (убыток) от изменения стоимости ЦБ		-10252	100.00%
сомнительные обязательства	0.3		-100.00%
реализация ценных бумаг	270.0	20484	7486.67%
доход в виде вознаграждения		35	100.00%
Расходы, всего	1894.7	9567	404.93%
в том числе:			
сырье			
материалы	28.6	29	1.40%
запасные части	20.2	11	-45.54%
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы		7	100.00%
амортизация	91.0	92	1.10%
заработная плата	910.5	1017	11.70%
отчисления с з/платы	172.5	164	-4.93%
налоговые платежи (наиболее сущ-е)	54.3		
общие и административные	590.6	633	7.18%
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	27.0	7614	28100.00%

Руководитель:

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер:

Латкина Ю.Я.