

Отчет АО "Зерде" за 2 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	60484	302	302	60484
в том числе:				
простые акции ОА "Казювелирпром"	60484	302	302	60484
Всего инвестиций:	60484	302	302	60484

2. Дебиторская задолженность

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	Конеч. с до
Долгосрочная, всего	728		728	0
в том числе:				
ОАО "Концерн"ЕЛПРОВО", г.Караганда	40		40	0
ОАО "Карат", г.Алматы	60		60.0	0
ОАО "Каратал-Инвест", г.Талдыкорган	22		22	0
ТОО "Казреестр", г.Алматы	230		230	0
Санаторий "Алматы", г.Алматы	24		24	0
ОАО "Шуская реалбаза хлебопродуктов", г.Шу	66		66.0	0
ОАО "Тутынуши", г.Алматы	20		20	0
ОАО "Финансовая компания "Прогресс", г.Алматы	134		134	0
Краткосрочная, всего	21352	3579	3616	21315
в том числе:				
Матвеевская Л.Н., г. Алматы	15		15	0
ТОО "Т.А.Н. Lawyer", г.Алматы	42			42
Баркова Е.Ю., г.Алматы	15		9	6
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	198	2	2	198
ТОО Издательский дом "БИКО" г.Алматы	21		7	14
ГЦТ "Алматытелеком", г.Алматы	12	20	17	15
ТОО Издательский дом "ДРАККАР", г.Алматы	14		7	7
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1311	2875	2990	1196

в том числе:				
Айджанова Р.А. Алматинская обл., с-з Таугуль		130000		130000
ОАО "Афдан", г.Талгар	59	40		99
ОАО "Казахстантрактор", г.Павлодар	60	84	60	84
ЗАО "Проминвест", г.Алматы	60		45	15
ОАО "Народная инвестиционная компания"		102		102
ОАО "Атасуруда", г.Каражал	115			115
ОАО "Кайнар", г.Алматы		18		18
ОАО "Тутынуши", г.Алматы	90		60	30
ОАО "Шуская реалбаза хлебопродуктов", г.Шу	53		27	26
ОАО "ИПФ"Металлинвест", г.Алматы	40	60	40	60
Всего дебиторская задолженность	23391	6454	7334	22511

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	256	2517	2584	323
в том числе:				
ТОО "Лукойл-Нефтегазстрой", г.Алматы	100	100		0
АО "ПетроКазахстан Ойл Продактс", г.Шымкент	0	135	231	96
ЗАО "АСЫЛ", г.Алматы	0	185	278	93
АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз", г.Кызылорда	31		61	92
ТОО "Инвестмент-Менеджмент Групп", г.Алматы	22	22		0
Шалабаев Е.А., г.Алматы	44	7		37
ОАО "Инвестжолдары", г.Алматы	20	20		0
Всего кредиторская задолженность	295	2517	2584	367

Всего кредиторская задолженность	2004	2005	2006	2007
----------------------------------	------	------	------	------

5. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	2 кв.2004г.	2 кв. 2005г.	Увеличение/уменьшение %
Доходы от реализации, всего	3024	2812	-7.01%
в том числе:			
доход от регистраторских услуг	3024	2812	-7.01%
прочей реализации			
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	10267	202	-98.03%
в том числе:			
доход (убыток) от изменения стоимости ЦБ	-10252		-100.00%
аренда помещения, имущества			
сомнительные обязательства	0	151	100.00%
реализация ценных бумаг	20484		-100.00%
штрафы			
доход в виде вознаграждения	35	51	45.71%
Расходы, всего	9567	2775	-70.99%
в том числе:			
сырье			
материалы	29	20	-31.03%
запасные части	11		-100.00%
электроэнергия		7	100.00%
топливо			
ремонтные работы	7		-100.00%
амортизация	92	65	-29.35%
заработная плата	1017	1215	19.47%
отчисления с з/платы	164	184	12.20%
налоговые платежи (наиболее сущ-е)		2	100.0%
общие и административные	633	1282	102.53%
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	7614		-100.00%

Президент АО "Зерде":

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер:

Латкина Ю.Я.