

Отчет ОАО «Зерде» за 3 квартал 2003г.

Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОАО «Зерде» является членом:

1. Объединения юридических лиц «Ассоциация «АРДАК» (Ассоциация Регистраторов, Депозитариев и Агентов Казахстана).

Адрес : 480096, г. Алматы, ул. Муратбаева, 75.

2. Объединения юридических лиц саморегулируемая организация «КАРД» (Казахстанская Ассоциация Реестродержателей).

Адрес : 480012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92.

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

Вид инвестиций	Нач. С-до	Дебет	Кредит	(тыс. тенге)
				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	39782,2	24995,6	28715,5	36062,3
в том числе:				
привилегированные акции ОАО "Алматы Кус"	14786,6		3508,7	11277,9
простые акции ОАО "Валют-Транзит Банк"		24995,6	211,2	24784,4
простые именные акции ОАО "Нефтебанк"	24995,6		24995,6	0
Всего инвестиций:	39782,2	24995,6	28715,5	36062,3

2. Дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	(тыс. тенге)
				Конеч. с-до
Долгосрочная, всего	544,2	157,2	43,1	658,3
в том числе:				
ОАО "Central AsiaFinanceGroup", г. Алматы	18,0			18,0
ОАО "Атасуруда", г. Каражал	114,5			114,5
ОАО "Карат", г. Алматы	60,0		20,0	40,0
ОАО "Каратал-Инвест", г. Талдыкорган	60,0			60,0
Санаторий "Алматы" г. Алматы	23,5			23,5
ОАО "Темиртаустальмонтаж", г. Темиртау	40,8		21,9	18,9
ОАО "Финансовая компания "Прогресс", г. Алматы	134,1			134,1
ОАО "Кайнар", г. Алматы		30,5		30,5
ОАО "Тутынуши", г. Алматы		90,0		90,0
ОАО "Концерн"ЕЛРОВО", г. Караганда	40,2			40,2

Краткосрочная, всего	33188,2	12255,3	15317,0	30126,5
в том числе:				
ТОО "MultiPaints&Communication", г. Алматы	8,0	12,0	11,2	8,8
Казахская Ассоциация Реестродержателей, г. Алматы		10,0		10,0
Логотина С.В., г. Алматы		38,0	6,3	31,7
Филиал ОАО СБ "ЛАРИБА-БАНК", г. Алматы		34,2		34,2
Шалабаев Е.А., г. Алматы	3000,0			3000,0
Шалабаев А.Е., г. Алматы	18220,8	8165,5		26386,3
ТОО "Copy Centre-Херох Со LTD", г. Алматы	3500,0	3500,0	7000,0	0,0
Жетысуский налоговый комитет, г. Алматы	55,0	275,5		330,5
ТОО Издательский дом "ДРАККАР", г. Алматы		37,5		37,5
ТОО "Казреестр", г. Алматы	229,6			229,6
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1165,5	27330,1	27413,1	1082,5
в том числе:				
ОАО "Казахстантрактор", г. Павлодар	24,0	36,0		60,0
ЗАО "Вольво Кар Казахстан", г. Алматы	22,7	22,7		45,4
ОАО "Промтехмонтаж", г. Алматы	317,4	122,2	356,5	83,1
ОАО "Азамат", г. Атырау	8,5	25,5		34,0
ОАО "ТрубРемЦентр", г. Актау	37,9	22,8	22,8	37,9
ЗАО "Центр по управлению интеллект. собственностью", г. Алматы	15,0	22,5		37,5
ОАО "Уштобинский опытно-механический завод, г. Уштобе	99,1	8,0		107,1
ОАО "ИПФ Металлинвест", г. Алматы	20,0	60,0		80,0
ЗАО "Дженерал Транспорт Корпорейшн", г. Алматы	7,7	23,1		30,8
ОАО "Шуская реалбаза хлебопродуктов", г. Шу	118,8			118,8
Всего дебиторская задолженность	34897,9	39742,6	42773,2	31867,3

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	211,9	110,0		101,9
в том числе:				
Отсроченный корпоративный подоходный налог	101,9			101,9
Краткосрочная, всего	199,7	27194,0	27726,8	732,5
в том числе:				
ТОО "Лукойл-Нефтегазстрой", г. Алматы	100,5			100,5
ТОО "Алгыр-Консалтинг"			30,0	30,0

ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент", г.Алматы			22,3	22,3
ТОО "Логос Трейд"		5,0	20,0	15,0
ОАО "Бухтарминская ГЭС" г.Серебрянск	35,0			35,0
ОАО "ПетроКаз.Кумколь Ресорсиз", г.Кызылорда		45,9	91,8	45,9
ЗАО "РСЦБ", г.Алматы	4,2	4,2	12,5	12,5
ТОО "Промуслуги", г.Павлодар			14,0	14,0
Шалабаев Е.А., г.Алматы	43,8			43,8
ОАО "Инвестжолдары", г.Алматы			20,0	20,0
Всего кредиторская задолженность	411,6	27304	27726,8	834,4

5. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)			
Статьи доходов / расходов	3 кв. 2002г.	3 кв.2003г.	Увелич. /уменьш., %
Доходы от реализации, всего	3383,6	2219,0	-34,42%
в том числе:			
доход от регистраторских услуг	3383,6	2219,0	-34,42%
прочей реализации			
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	332,3	5030,0	1413,69%
в том числе:			
аренда помещения	12,0		-100,00%
сомнительные обязательства			
реализация ценных бумаг		4995,8	100,00%
доход в виде вознаграждения	320,3	34,2	-89,32%
Расходы, всего	2099,6	11115,2	429,40%
в том числе:			
сырье			
материалы	49,7	32,0	-35,61%
запасные части		17,9	100%
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы	0	11,5	100,00%
амортизация	49,5	106,1	114,34%
заработная плата	890,0	1140,7	28,17%
отчисления с з/платы	171,4	188,8	10,15%
налоговые платежи (наиболее суц-е)			
общие и административные	860,4	782,6	-9,04%
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	78,6	8835,6	11141,22%

Первый руководитель  Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер  Латкина Ю.Я.

М.П.

