

Отчет ОАО "Зерде" за 3 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	54300.3	44033.5	42515.2	55818.6
в том числе:				
простые акции ОАО "Валют-Транзит Банк"	0	41893.7		41893.7
привилегированные акции ОАО "Алматы Кус"	40540.4	36.5	40576.9	0.0
простые акции АО "Казювелирпром"	12488.9		594.7	11894.2
срочный депозит в ОАО СБ "ЛАРИБА-БАНК"	1271.0	2103.3	1343.6	2030.7
Всего инвестиций:	54300.3	44033.5	42515.2	55818.6

2. Дебиторская задолженность

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	Конеч. с-до
Долгосрочная, всего	1299.8	16.0	312.1	1003.7
в том числе:				
ОАО "Концерн"ЕЛПРОВО", г.Караганда	40.2			40.2
ОАО "Атасуруда", г.Каражал	114.5			114.5
ОАО "Карат", г.Алматы	60.0	3.1		63.1
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 "Central Asia Finance Group" г.Алматы	18.0			18.0
ОАО "Тутынуши", г.Алматы	110.0			110.0
ОАО "Шуская реалбаза хлебопродуктов", г. Шу	119.2			119.2
Жетысусский налоговый комитет	309.5		309.0	0.5
ОАО "Финансовая компания "Прогресс", г.Алматы	134.1			134.1
Краткосрочная, всего	21326.1	44873.9	47982.2	18217.8
в том числе:				
ТОО ИД "БИКО", г.Алматы	11.0	28.2	5.5	33.7
АО "АИМ" г.Алматы	38.0	40540.4	40578.1	0.3
Филиал ОАО СБ "ЛАРИБА-БАНК", г.Алматы	70.6		70.6	0.0
Шалабаев Е.А., г.Алматы	3000.0			3000.0
Шалабаев А.Е., г.Алматы	14492.0			14492.0
ТОО "Сору Centre-Хероx Со LTD", г.Алматы	3500.0	3500.0	7000.0	0.0
Жетысусский налоговый комитет, г.Алматы	307.2	496.4	434.0	369.6
ТОО "Т.А.Н. Lawyer", г.Алматы	42.4			42.4
ЗАО "АСЫЛ", г. Алматы		208.0	46.4	161.6

"Казахстанская Ассоциация Реестродержателей", г.Алматы	39.4		39.4	0.0
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	556.1	2343.6	2172.6	727.1
в том числе:				
ОАО Тутынуши", г.Алматы	110.0			110.0
ОАО "Казахстантрактор", г.Павлодар	36.0	24.0		60.0
ОАО "Афдан", г.Талгар	22.4	31.4		53.8
ОАО "ТрубРемЦентр" г.Алматы	7.6	22.8		30.4
ОАО "АТОММ", г.Караганда	30.0			30.0
ОАО "Промтехмонтаж", г.Алматы	27.0	90.4	0.3	117.1
ОАО "Сункар" г.Алматы	9.0	27.0		36.0
АО "Искер" г.Алматы	24.0	36.0		60.0
ОАО "ИПФ Металлинвест", г.Алматы	60.0	60.0	80.0	40.0
ОАО "Казэлектромонтаж" г.Алматы	68.5	205.5	274.0	0.0
Всего дебиторская задолженность	23182.0	47233.5	50466.9	19948.6

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	596.3	43012.2	42794.9	379.0
в том числе:				
ТОО "Лукойл-Нефтегазстрой", г.Алматы	100.5			100.5
ОАО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" г.Шымкент	96	90.0		6.0
ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент", г.Алматы	22.3			22.3
ОАО "ПетроКаз.Кумколь Ресорсиз", г.Кызылорда	91.8	45.9		45.9
ТОО "Транс-Синегорье", г.Алматы			59.5	59.5
ОАО "Казторгтехника" г.Алматы	109.6	139.4	29.8	0.0
Шалабаев Е.А., г.Алматы	43.8			43.8
ТОО "Логос Трейд" г.Астана	24.8	15		9.8
ЗАО "Казэлектромонтаж-А", г.Астана	7.5	7.5	30.0	30.0
ОАО "Инвестжолдары", г.Алматы	20.0			20.0

Всего кредиторская задолженность	676.7	43012.2	42794.9	459.4
---	-------	---------	---------	-------

5. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	3 кв. 2003г.	3 кв.2004г.	Увелич. /уменьш., %
Доходы от реализации, всего	2219.0	2334	5.18%
в том числе:			
доход от регистраторских услуг	2219.0	2334	5.18%
прочей реализации			
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	5030.0	755	-84.99%
в том числе:			
доход (убыток) от изменения стоимости ЦБ		723	100.00%
сомнительные обязательства			
реализация ценных бумаг	4995.8		-100.00%
доход в виде вознаграждения	34.2	32	-6.43%
Расходы, всего	11115.2	2206	-80.15%
в том числе:			
сырье			
материалы	32.0	11	-65.63%
запасные части	17.9		-100.00%
электроэнергия			
топливо			
ремонтные работы	11.5		-100.00%
амортизация	106.1	76	-28.37%
заработная плата	1140.7	1085	-4.88%
отчисления с з/платы	188.8	173	-8.37%
налоговые платежи (наиболее сущ-е)			
общие и административные	782.6	804	2.73%
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	8835.6	57	-99.35%

Руководитель:

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер:

Латкина Ю.Я.