

Отчет АО "Зерде" за 3 квартал 2005г.

Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

АО "Зерде" 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	0	0	60484
в том числе:				
простые акции ОА "Казювелирпром"	60484			60484
Всего инвестиций:	60484	0	0	60484

2. Дебиторская задолженность

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Нач. с-до	Дебет	Кредит	Конеч. с-до
Долгосрочная, всего	0			0
Краткосрочная, всего	21315	152	259	21208
в том числе:				
ТОО "Т.А.N. Lawyer", г.Алматы	42		42	0
Баркова Е.Ю., г.Алматы	6		6	0
ТОО "Cory Centre-Xerox Co LTD", г.Алматы	3500			3500
Шалабаев Е.А., г.Алматы	3000			3000
Шалабаев А.Е., г.Алматы	14492			14492
Жетысуский налоговый комитет, г.Алматы	198	1	115	84
ТОО Издательский дом "БИКО" г.Алматы	14	32	7	39
ТОО MultiPaints&Communication, г.Алматы	15	5	7	13
ГЦТ "Алматытелеком", г.Алматы	15	12	15	12
ТОО Издательский дом "ДРАККАР", г.Алматы	7	22	5	24
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	1196	3231	2876	1551
в том числе:				
ТОО "Доспар", г. Алматы		100		100
ОАО "Афдан", г.Талгар	99			99
АО "Казахстанская Финансовая Корпорация", г.Алматы		130		130
АО "Казэлектромонтаж", г.Алматы		76		76
ОАО "Народная инвестиционная компания", г.Алматы	102			102
ОАО "Атасуруда", г.Каражал	115			115
ТОО "НаурызАгроКазахстан", Акмолинская обл. с.Симферопольское		130		130

АО "Объединенная строительная корпорация", г.Алматы		80		80
АО "Орнек XXI", Алматинская обл., г. Есик		100		100
ОАО "ИПФ"Металлинвест", г.Алматы	60	40		100
Всего дебиторская задолженность	22511	3383	3135	22759

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	4	0	35
в том числе:				
Отсроченный корпоративный подоходный налог	39	4		35
Краткосрочная, всего	323	2454	2246	115
в том числе:				
ЗАО "ТрансТрейд-Казахстан", г.Алматы			8	8
АО "ПетроКазахстан Ойл Продактс", г.Шымкент	96	96		0
АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз", г.Кызылорда	92	46		46
Шалабаев Е.А., г.Алматы	37			37
Всего кредиторская задолженность	362	2458	2246	150

5. Анализ финансовых результатов

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	3 кв.2004г.	3 кв. 2005г.	Увеличение/уменьшение %
Доходы от реализации, всего	2334	3090	32.39%
в том числе:			
доход от регистраторских услуг	2334	3090	32.39%

прочей реализации			
от реализации на экспорт:			
прочей реализации			
Прочие доходы, всего	755	60	-92.05%
в том числе:			
доход (убыток) от изменения стоимости ЦБ	723		-100.00%
аренда помещения, имущества			
сомнительные обязательства			
реализация ценных бумаг			
штрафы			
доход в виде вознаграждения	32	60	87.50%
Расходы, всего	2206	1871	-15.19%
в том числе:			
сырье			
материалы	11	10	-9.09%
запасные части		7	100.00%
электроэнергия		4	100.00%
топливо			
ремонтные работы		5	100.00%
амортизация	76	53	-30.26%
заработная плата	1085	1083	-0.18%
отчисления с з/платы	173	169	-2.31%
налоговые платежи (наиболее сущ-е)		2	100.0%
общие и административные	804	530	-34.08%
по реализации			
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	57	8	-85.96%

Президент АО "Зерде":

Шалабаев А.Е.

Главный бухгалтер:

Латкина Ю.Я.