

Бухгалтерский баланс

АО Информационно-учетный центр

по состоянию на 1 января 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	180866	91922
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	180866	91922
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	19291	59093
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
иные:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	123621	120767
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	6236	6725
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	7397	9555
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	52383	47160
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	4344	4344
Прочие активы	21	4010	1333
Итого активы:	22	398148	340899
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	47453	37215
Резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	1728	3977
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	87946	47364
Итого обязательства:	35	137127	88556

Собственный капитал			
Уставный капитал	36	197820	197820
из них:			
простые акции	36.1	197820	197820
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	34800	34800
Прочие резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	28401	19723
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	15534	11476
отчетного периода	41.2	12867	8247
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	261021	252343
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	398148	340899

Генеральный директор (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Оспанов Ж.Б.

Дата 12.01.2015

Главный бухгалтер

Айса Н.И.

Дата 12.01.2015

Исполнитель

Айса Н.И.

Дата 12.01.2015

Телефон

87172 552 981 (вн. 130)



Счет о прибылях и убытках

АО Информационно-учетный центр

по состоянию на 1 января 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	889	9267	650	7241
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	889	9267	650	7241
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0

из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0	0	0	0
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	126242	610514	187899	614190
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	127131	619781	188549	621431
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	121	1390	85	1150
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	121	1390	85	1150
Комиссионные расходы	12	0	0	0	0
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	52105	358601	60555	300381
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	28144	231200	50641	183546
амортизационные отчисления	14.2	1810	15825	1220	14365
расходы на материалы	14.3	3202	5059		

расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2827	24378	4090	19644
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0		
Прочие расходы	16	55250	246923	99549	308719
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	107476	606914	160189	610250
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр.10-стр.17)	18	19655	12867	28360	11181
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	19655	12867	28360	11181
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	2934
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	19655	12867	28360	8247
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	19655	12867	28360	8247

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Оспанов Ж.Б.

Дата 12.01.2014

Главный бухгалтер

Айса Н.И.

Дата 12.01.2014

Исполнитель

Айса Н.И.

Дата 12.01.2014

Телефон

87172 552 981 (вн. 130)

Место для печати

