

# Бухгалтерский баланс

АО Информационно-учетный центр

по состоянию на 1 апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	74303	180866
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	74303	180866
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	72727	19291
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
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	145620	123621
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	7387	6236
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6805	7397
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	53242	52383
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	5808	4344
Прочие активы	21	20682	4010
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>386574</b>	<b>398148</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		0
Производные инструменты	24		0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		0
Операция «РЕПО»	26		0
Займы полученные	27		0
Кредиторская задолженность	28	24019	47453
Резервы	29		0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		0
Субординированный долг	31		0
Текущее налоговое обязательство	32	1958	1728
Отложенное налоговое обязательство	33		0
Прочие обязательства	34	62013	87946
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>87990</b>	<b>137127</b>
<b>Собственный капитал</b>			

Уставный капитал	36	197820	197820
из них:			
простые акции	36.1	197820	197820
привилегированные акции	36.2		0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		0
Изъятый капитал	38		0
Резервный капитал	39	34800	34800
Процентные резервы	40		0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	65964	28401
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	15473	15534
отчетного периода	41.2	50491	12867
Доля меньшинства	42		0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>298584</b>	<b>261021</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)</b>	<b>44</b>	<b>386574</b>	<b>398148</b>

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

Оспанов Ж.Б.

Дата 07.04.2015

Главный бухгалтер

Айса Н.И.

Дата 07.04.2015

Исполнитель

Айса Н.И.

Дата 07.04.2015

Телефон

7172 552 981 (вн. 130)



## Отчет о прибылях и убытках

АО Информационно-учетный центр

по состоянию на 1 апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

1	2	3	4	5	6
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)
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	1110	2901	708	2179
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	1110	2901	708	2179
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

<i>из них:</i>					
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	62316	155602	52100	126747
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>63426</b>	<b>158503</b>	<b>52808</b>	<b>128926</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	137	418	106	328
<i>в том числе:</i>					
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	137	418	106	328
Комиссионные расходы	12	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
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
<i>из них:</i>					
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	26233	78414	27750	72240
<i>из них:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	18227	60138	20653	55169
амортизационные отчисления	14.2	1950	5570	1098	3414
расходы на материалы	14.3	97	521		

расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14	2281	6322	2282	5419
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0		
Прочие расходы	16	10446	29180	16118	45408
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>36816</b>	<b>108012</b>	<b>43974</b>	<b>117976</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	26610	50491	8834	10950
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>26610</b>	<b>50491</b>	<b>8834</b>	<b>10950</b>
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>26610</b>	<b>50491</b>	<b>8834</b>	<b>10950</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>26610</b>	<b>50491</b>	<b>8834</b>	<b>10950</b>

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

Оспанов Ж.Б.

Дата 07.04.2015

Главный бухгалтер

Айса Н.И.

Дата 07.04.2015

Исполнитель

Айса Н.И.

Дата 07.04.2015

Телефон

87172 552 981 (вн. 130)

Место для печати

