

Бухгалтерский баланс
АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 1 июля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	361431	51153
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	361431	51 153,00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	143676	245961
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3,1	710	419
Операция «обратное СЕРП»	4		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4,1		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5,1		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6,1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7,1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	8495	4954
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	47441	47998
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6697	7574
Дебиторская задолженность	14	99477	4847
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15		
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15,1		
аффилированным лицам	15,1,1		
прочим клиентам	15,1,2		

от услуг представителя держателей облигаций	15,2		
от услуг андеррайтера	15,3		
от брокерских услуг	15,4		
от управления активами	15,5		
от услуг маркет-мейкера	15,6		
от пенсионных активов	15,7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15,8		
прочие	15,9		
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16,1		
требования по сделке форварды	16,2		
требования по сделке опционы	16,3		
требования по сделке свопы	16,4		
Текущее налоговое требование	17	5305	857
Отложенное налоговое требование	18	7663	7663
Авансы выданные и предоплата	19	20516	1096
Прочие активы	20	6142	3592
Итого активы	21	706843	375695
Обязательства			
Операция «СЕРП»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	22339	27077
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	11021	6700
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29		
в том числе:			
по переводным операциям	29,1		
по клиринговым операциям	29,2		
по кассовым операциям	29,3		
по сейфовым операциям	29,4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29,5		
по доверительным операциям	29,6		
по услугам фондовой биржи	29,7		
по кастодиальному обслуживанию	29,8		
по брокерским услугам	29,9		
по услугам центрального депозитария	29,10		
по услугам единого регистратора	29,11		
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29,12		
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30,1		
обязательства по сделке форварды	30,2		
обязательства по сделке опционы	30,3		
обязательства по сделке свопы	30,4		
Текущее налоговое обязательство	31		
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	7502	1959
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	358227	43298
Прочие обязательства	35	228	24260

Итого обязательства	36	399317	103294
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	197820	197820
в том числе:			
простые акции	37,1	197820	197820
привилегированные акции	37,2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	0	0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40,1		
резерв на переоценку основных средств	40,2		
Прочие резервы	41	34800	34800
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	74906	39781
в том числе:			
предыдущих лет	42,1	29513	19284
отчетного периода	42,2	45393	20497
Итого капитал	43	307526	272401
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	706843	375695

Примечание

Прочие активы включают в себя краткосрочные расходы будущих периодов. Прочие обязательства включают в себя краткосрочную кредиторскую задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исполнительным листам и задолженность перед подотчетными лицами

Председатель Правления

Оспанов Ж.Б.

10.07.2017

Главный бухгалтер

Айса Н.И.

10.07.2017

Исполнитель

Айса Н.И.

10.07.2017

Телефон исполнителя

87172 55 29 81 (внутр 130)

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 1 июля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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	1,0	1924	21160	4622	31899
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	1924	21160	4622	31899
по приобретенным ценным бумагам	1,3				
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1,3,1				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1,3,2				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1				

доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1,3,3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1,4				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5				
Комиссионные вознаграждения	2				
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2,1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2,1,1				
прочим клиентам	2,1,2				
от услуг представителя держателей облигаций	2,2				
от услуг андеррайтера	2,3				
от управления активами	2,4				
от брокерских услуг	2,5				
от услуг маркет-мейкера	2,6				
от прочих услуг	2,7				
от пенсионных активов	2,8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2,9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3				

Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4				
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6				
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10,1				
по сделкам форвард	10,2				
по сделкам опцион	10,3				
по сделкам своп	10,4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11				
Прочие доходы	12	100153	386045	88823	314226
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	102077	407205	93445	346125
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	289	3174	693	4800
в том числе:					
по полученным займам	14,1				
по выпущенным ценным бумагам	14,2				
по операциям «РЕПО»	14,3				

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14,4	289	3174	693	4800
Комиссионные расходы	15				
в том числе:					
управляющему агенту	15,1				
за кастодиальное обслуживание	15,2				
за услуги фондовой биржи	15,3				
за услуги регистратора	15,4				
за брокерские услуги	15,5				
за прочие услуги	15,6				
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16,1				
от клиринговых операций	16,2				
от кассовых операций	16,3				
от сейфовых операций	16,4				
от инкассации	16,5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17				
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20				
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				

Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24,1				
по сделкам форвард	24,2				
по сделкам опцион	24,3				
по сделкам своп	24,4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	14578	93491	22492	186358
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	3760	40544	16298	120186
общехозяйственные расходы	26,2	8348	34752	2919	44978
транспортные расходы	26,3				
административные расходы	26,4				
амортизационные отчисления	26,5	2134	13881	1863	9526
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за	26,6	336	4314	1412	11668
неустойка (штраф, пеня)	26,7				
Прочие расходы	27	47739	265147	22423	131536
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	62606	361812	45608	322694
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	39471	45393	47837	23431
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	39471	45393	47837	23431
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				

Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33				
--	----	--	--	--	--

Примечание

Прочие доходы за отчетный период включают в себя доходы от реализации продукции и оказания услуг по заключенным договорам с Заказчиками на ведение реестра госсобственности, сопровождение информационных систем АО "ИУЦ", номинальное держание ценных бумаг и прочими Заказчиками. Прочие доходы за период с начала отчетного года включают в себя доходы от реализации продукции и оказания услуг по заключенным договорам с Заказчиками на ведение реестра госсобственности, сопровождение информационных систем АО "ИУЦ", номинальное держание ценных бумаг и прочими Заказчиками. Прочие расходы за отчетный период и за период с начала отчетного года включают в себя себестоимость реализованной продукции

Председатель Правления

Оспанов Ж.Б.

10.07.2017

Главный бухгалтер

Айса Н.И.

10.07.2017

Исполнитель

Айса Н.И.

10.07.2017

Телефон исполнителя

87172 55 29 81 (внутр 130)

Место для
печати

