

Бухгалтерский баланс
АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 1 октября 2018 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	89381	17503
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	89381	17503
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	82000	319961
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3,1		1387
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	15006	5592
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	75462	51247
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	21686	6131
Дебиторская задолженность	14	170196	6599
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	6148	2068
Отложенное налоговое требование	18	7836	7663
Авансы выданные и предоплата	19	9631	2829
Прочие активы	20	19014	3420
Итого активы	21	496360	423013
Обязательства			
Операция «СЕРП»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		31000
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	15683	6437
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	1890	3219
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	1984	56411
Прочие обязательства	35	324	40756

Отчет о прибылях и убытках
АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 1 октября 2018 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	6227	21499	1493	25476
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	6227	21499	1493	25476
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	188458	809818	65803	581184
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	194685	831317	67296	606660
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	224	3821
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			224	3821
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	7355	90783	13229	112541
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	4875	54373	9151	60927
общехозяйственные расходы	26,2	1074	20644	1932	27492
транспортные расходы	26,3				
административные расходы	26,4				
амортизационные отчисления	26,5	983	10403	1604	18129
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за	26,6	423	5361	542	5993
неустойка (штраф, пеня)	26,7		2		
Прочие расходы	27	56724	538461	42501	450166
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	64079	629244	55954	566528
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	130606	202073	11342	40132
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	130606	202073	11342	40132
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.

05.10.2018

Главный бухгалтер

Айса Н.И.

05.10.2018

Исполнитель

Айса Н.И.

05.10.2018

Телефон исполнителя

87172 55 29 81 (внутр 130)

Место для
печати



(Handwritten signatures in blue ink, including 'Жиса' and 'Жиса')