

Бухгалтерский баланс

АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 01 октября 2012 года

(в тысячах казахстанских 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	34 003	105 484
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для пролажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	47 554	5 424
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	114 664	92 661
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	8 664	6 041
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	11 916	13 650
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	43 650	51 473
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	1 056	1 056
Прочие активы	21	9 847	746
Итого активы:	22	271 354	276 535
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 421	11 188
Оценочные резервы	29		4 681
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	186	
Прочие обязательства	34	3 478	15 281
Итого обязательства:	35	7 085	31 150
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	197 820	197 820
в том числе:			
простые акции			
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	34 800	34 800
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	31 649	12 765
в том числе:			
предыдущих лет		8 800	6 950
отчетного периода		22 849	5 815
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	264 269	245 385
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	271 354	276 535

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель: Ослапов Ж.Б.

дата 5 октября 2012г.

Главный бухгалтер Шахворостова Г.К.

дата 5 октября 2012г.

Исполнитель Шахворостова Г.К.

дата 5 октября 2012г.

Телефон 8717252033

Место печати



Отчет о прибылях и убытках

АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 01 октября 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	1 713	4 489	1 628	5 042
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		1 713	4 489	1 628	5 042
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6				
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)					
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7				
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбывания) активов	10				
Прочие доходы	11	147 908	314 800	86 609	264 014
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	149 621	319 289	88 237	269 056
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	229	764	224	740
Комиссионные расходы	15				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за востановление обслуживания					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	64 950	205 422	51 432	154 832
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		36 419	123 241	35 390	95 377
амортизационные отчисления		2 030	6 223	1 966	4 824
расходы на материалы				2 168	2 501
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		7 679	24 492	7 485	19 915
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Прочие расходы	20	45 545	90 254	36 173	65 464
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	110 724	296 440	87 829	221 036
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	38 897	22 849	408	48 020
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной долговости и минимальным значением долговости	21-2				
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	38 897	22 849	408	48 020
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	38 897	22 849	408	48 020
Прибыль (убыток) от преобразовательной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+- стр.25-стр.26)	27	38 897	22 849	408	48 020

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.



Исполнитель: Шехмурова А.А.
дата 5 октября 2012г.
Исполнитель: Шехмурова А.А.
дата 5 октября 2012г.
Исполнитель: Шехмурова А.А.
дата 5 октября 2012г.