

Бухгалтерский баланс

АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 01 января 2013 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	115 522	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 продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	6 064	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	116 322	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	7 039	6 041
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	11 528	13 650
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	41 924	51 473
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	1 056	1 056
Прочие активы	21	4 813	746
Итого активы:	22	304 268	276 535
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	15 731	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	22 419	15 281
Итого обязательства:	35	38 336	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	33 312	12 765
в том числе:			
предыдущих лет		8 617	6 950
отчетного периода		24 695	5 815
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	265 932	245 385
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	304 268	276 535

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

Первый руководитель: _____ дата 10 января 2013г.

Главный бухгалтер: Шахворостова Т.С. дата 10 января 2013г.

Исполнитель: _____ дата 10 января 2013г.

Телефон: 87172320338

Место печати:



Отчет о прибылях и убытках

АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 01 января 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	1 837	6 323	2 097	7 138
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		1 837	6 323	2 097	7 138
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 (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	202 857	517 972	131 630	395 644
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	204 694	524 295	133 727	402 782
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выданным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	248	1 012	200	940
Комиссионные расходы	15				
в том числе:					
вознаграждение управленческому агенту					
вознаграждение за кастомальное обслуживание					
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	87 172	282 529	86 016	240 849
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		52 306	195 346	46 922	143 725
амортизационные отчисления		2 156	8 444	2 119	6 942
расходы на материалы		962	1 638	1 229	1 932
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		5 687	19 460	5 073	15 510
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Прочие расходы	20	69 603	216 059	53 682	155 177
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	157 023	499 600	139 898	396 966
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	47 671	24 695	-6 171	5 816
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2				
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	47 671	24 695	-6 171	5 816
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	47 671	24 695	-6 171	5 816
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	47 671	24 695	-6 171	5 816

В соответствии со статьями 17 и 18 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2008 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» информация по статьям, отраженным в пояснительной записке, является достоверной и полной, за исключением случаев, когда меньшинство возмещает при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Руководитель АО "Информационно-учетный центр" _____ дата 10 января 2013г.

Главный бухгалтер АО "Информационно-учетный центр" _____ дата 10 января 2013г.

Исполнитель АО "Информационно-учетный центр" _____ дата 10 января 2013г.

