

Бухгалтерский баланс
АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 1 апреля 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	166506	50663
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	166506	50 663,00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	350249	1107792
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3,1	2095	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	5932	4730
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	41428	41203
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	7135	10836
Дебиторская задолженность	14	91505	8695
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	2820	16
Отложенное налоговое требование	18	5366	5366
Авансы выданные и предоплата	19	25782	4912
Прочие активы	20	3975	487
Итого активы	21	700698	1234700
Обязательства			
Операция «СЕРП»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	23115	30219
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	9266	20084
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	0	1381
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	349074	867252
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	25149	43218
Прочие обязательства	35	311	621

Итого обязательства	36	406915	962775
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	61163	39305
в том числе:			
предыдущих лет	42,1	39305	18804
отчетного периода	42,2	21858	20501
Итого капитал	43	293783	271925
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	700698	1234700

Примечание

Прочие активы на сумму 3975 тыс. тенге включают в себя краткосрочные расходы будущих периодов. Прочие обязательства на сумму 311 тыс. тенге включают в себя краткосрочную кредиторскую задолженность по исполнительным листам и задолженность перед подотчетными лицами

Председатель Правления

Оспанов Ж.Б.

07.04.2017

Главный бухгалтер

Айса Н.И.

07.04.2017

Исполнитель

Айса Н.И.

07.04.2017

Телефон исполнителя

87172 55 29 81 (внутр 130)

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 1 апреля 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	4303	12174	3288	14634
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	4303	12174	3288	14634
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	69650	170252	60896	151502
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	73953	182426	64184	166136
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	645	1826	493	2195
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	645	1826	493	2195
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	10277	36549	34365	88005
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	4573	15261	20280	39627
общехозяйственные расходы	26,2	2866	12804	9016	41810
транспортные расходы	26,3				
административные расходы	26,4				
амортизационные отчисления	26,5	2303	6934	1515	3034
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за	26,6	535	1550	3554	3534
неустойка (штраф, пеня)	26,7				
Прочие расходы	27	39626	122193	23397	68210
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	50548	160568	58255	158410
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	23405	21858	5929	7726
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	23405	21858	5929	7726
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.

07.04.2017

Главный бухгалтер

Айса Н.И.

07.04.2017

Исполнитель

Айса Н.И.

07.04.2017

Телефон исполнителя

87172 55 29 81 (внутр 130)

Место для
печати

