

# Бухгалтерский баланс

Информационно-учетный центр

по состоянию на 1 октября 2015 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи                                                                                             | Код строки | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                               | 2          | 3                          | 4                         |
| <b>Активы</b>                                                                                                   |            |                            |                           |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                                                                | 1          | 195377                     | 183528                    |
| из них:                                                                                                         |            |                            |                           |
| наличные деньги в кассе                                                                                         | 1.1        | 0                          | 0                         |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций                     | 1.2        | 195377                     | 183528                    |
| Аффинированные драгоценные металлы                                                                              | 2          | 0                          | 0                         |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 3          | 0                          | 0                         |
| Производные инструменты                                                                                         | 4          | 0                          | 0                         |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)                             | 5          | 0                          | 0                         |
| Дебиторская задолженность                                                                                       | 6          | 65910                      | 17690                     |
| Коммиссионные вознаграждения                                                                                    | 7          | 0                          | 0                         |
| из них:                                                                                                         |            |                            |                           |
| от пенсионных активов                                                                                           | 7.1        | 0                          | 0                         |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам                                                        | 7.2        | 0                          | 0                         |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)                                   | 8          | 0                          | 0                         |
| Операция «обратное РЕПО»                                                                                        | 9          | 0                          | 0                         |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)                                                         | 10         | 147847                     | 123621                    |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)                                          | 11         | 0                          | 0                         |
| Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)                                       | 12         | 0                          | 0                         |
| Инвестиционное имущество                                                                                        | 13         | 0                          | 0                         |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг                                            | 14         | 0                          | 0                         |
| Запасы                                                                                                          | 15         | 10767                      | 6163                      |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи                                            | 16         | 0                          | 0                         |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)                                         | 17         | 5692                       | 7396                      |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)                                             | 18         | 54984                      | 55383                     |
| Текущее налоговое требование                                                                                    | 19         | 80                         | 0                         |
| Отложенное налоговое требование                                                                                 | 20         | 5808                       | 5808                      |
| Прочие активы                                                                                                   | 21         | 4891                       | 4138                      |
| <b>Итого активы:</b>                                                                                            | <b>22</b>  | <b>491356</b>              | <b>403727</b>             |
|                                                                                                                 |            |                            |                           |
| <b>Обязательства</b>                                                                                            |            |                            |                           |
| Вклады привлеченные                                                                                             | 23         |                            | 0                         |
| Производные инструменты                                                                                         | 24         |                            | 0                         |
| Выпущенные долговые ценные бумаги                                                                               | 25         |                            | 0                         |
| Операция «РЕПО»                                                                                                 | 26         |                            | 0                         |
| Займы полученные                                                                                                | 27         |                            | 0                         |
| Кредиторская задолженность                                                                                      | 28         | 19404                      | 64004                     |
| Резервы                                                                                                         | 29         | 13791                      | 28430                     |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям                                                         | 30         |                            | 0                         |
| Субординированный долг                                                                                          | 31         |                            | 0                         |
| Текущее налоговое обязательство                                                                                 | 32         | 1415                       | 1025                      |
| Отложенное налоговое обязательство                                                                              | 33         |                            | 0                         |
| Прочие обязательства                                                                                            | 34         | 181337                     | 53535                     |
| <b>Итого обязательства:</b>                                                                                     | <b>35</b>  | <b>215947</b>              | <b>146994</b>             |
| <b>Собственный капитал</b>                                                                                      |            |                            |                           |

|                                                |      |        |        |
|------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Итого капитал                                  | 36   | 197820 | 197820 |
| простые акции                                  | 36.1 | 197820 | 197820 |
| привилегированные акции                        | 36.2 |        | 0      |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал)     | 37   |        | 0      |
| Изъятый капитал                                | 38   |        | 0      |
| Резервный капитал                              | 39   | 34800  | 34800  |
| Прочие резервы                                 | 40   |        | 0      |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 41   | 42789  | 24113  |
| в том числе:                                   |      |        |        |
| предыдущих лет                                 | 41.1 | 15473  | 15473  |
| отчетного периода                              | 41.2 | 27316  | 8640   |
| Доля меньшинства                               | 42   |        | 0      |
| Итого капитал:                                 | 43   | 275409 | 256733 |
| Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44) | 44   | 491356 | 403727 |



Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Оспанов Ж.Б.

Дата 07.10.2015

Главный бухгалтер

Айса Н.И.

Дата 07.10.2015

Исполнитель

Айса Н.И.

Дата 07.10.2015

Телефон

87172 552 981 (вн. 130)

Место для печати

# Отчет о прибылях и убытках

АО Информационно-учетный центр

по состоянию на 1 октября 2015 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статей                                                                              | Примечание | За отчетный период | За период с начала<br>текущего года (с<br>нарастающим итогом) | За аналогичный период<br>предыдущего года | За аналогичный период<br>с начала предыдущего<br>года (с нарастающим<br>итогом) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                | 2          | 3                  | 4                                                             | 5                                         | 6                                                                               |
| <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>                                             | <b>1</b>   | 1129               | 8644                                                          | 823                                       | 6756                                                                            |
| <i>в том числе:</i>                                                                              |            |                    |                                                               |                                           |                                                                                 |
| по корреспондентским и текущим счетам                                                            | 1.1        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| по размещенным вкладам                                                                           | 1.2        | 1129               | 8644                                                          | 823                                       | 6756                                                                            |
| по предоставленным займам (микрокредитам)                                                        | 1.3        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| по предоставленной финансовой аренде                                                             | 1.4        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| по приобретенным ценным бумагам                                                                  | 1.5        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| по операциям «обратное РЕПО»                                                                     | 1.6        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения                                             | 1.7        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| Комиссионные вознаграждения                                                                      | 2          | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| <i>из них:</i>                                                                                   |            |                    |                                                               |                                           |                                                                                 |
| от пенсионных активов                                                                            | 2.1        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам                                         | 2.2        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 3          | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| <i>в том числе:</i>                                                                              |            |                    |                                                               |                                           |                                                                                 |
| доходы от осуществления переводных операций                                                      | 3.1        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| доходы от осуществления клиринговых операций                                                     | 3.2        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| доходы от осуществления кассовых операций                                                        | 3.3        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| доходы от осуществления сейфовых операций                                                        | 3.4        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| доходы от инкассации                                                                             | 3.5        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения        | 3.6        | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)                                                   | 4          | 0                  | 0                                                             | 0                                         | 0                                                                               |

|                                                                                                                                                   |           |              |               |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| из них:                                                                                                                                           |           |              |               |              |               |
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)                                                                                      | 4.1       | 0            | 0             | 0            | 0             |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли | 4.2       | 0            | 0             | 0            | 0             |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)                                                                                         | 5         | 0            | 0             | 0            | 0             |
| Дивиденды                                                                                                                                         | 6         | 0            | 0             | 0            | 0             |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях                                                                                       | 7         | 0            | 0             | 0            | 0             |
| Доходы от реализации (выбытия) активов                                                                                                            | 8         | 0            | 0             | 0            | 0             |
| Прочие доходы                                                                                                                                     | 9         | 65501        | 510848        | 54122        | 423610        |
| <b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>                                                                                                       | <b>10</b> | <b>66630</b> | <b>519492</b> | <b>54945</b> | <b>430366</b> |
|                                                                                                                                                   |           |              |               |              |               |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения                                                                                                      | 11        | 169          | 1297          | 123          | 1013          |
| в том числе:                                                                                                                                      |           |              |               |              |               |
| по привлеченным вкладам                                                                                                                           | 11.1      | 0            | 0             | 0            | 0             |
| по полученным займам                                                                                                                              | 11.2      | 0            | 0             | 0            | 0             |
| по полученной финансовой аренде                                                                                                                   | 11.3      | 0            | 0             | 0            | 0             |
| по выпущенным ценным бумагам                                                                                                                      | 11.4      | 0            | 0             | 0            | 0             |
| по операциям «РЕПО»                                                                                                                               | 11.5      | 0            | 0             | 0            | 0             |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения                                                                                               | 11.6      | 169          | 1297          | 123          | 1013          |
| Комиссионные расходы                                                                                                                              | 12        | 0            | 0             | 0            | 0             |
| из них:                                                                                                                                           |           |              |               |              |               |
| вознаграждение управляющему агенту                                                                                                                | 12.1      | 0            | 0             | 0            | 0             |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание                                                                                                      | 12.2      | 0            | 0             | 0            | 0             |
| Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения                                                                | 13        | 0            | 0             | 0            | 0             |
| из них:                                                                                                                                           |           |              |               |              |               |
| расходы от осуществления переводных операций                                                                                                      | 13.1      | 0            | 0             | 0            | 0             |
| расходы от осуществления клиринговых операций                                                                                                     | 13.2      | 0            | 0             | 0            | 0             |
| расходы от осуществления кассовых операций                                                                                                        | 13.3      | 0            | 0             | 0            | 0             |
| расходы от осуществления сейфовых операций                                                                                                        | 13.4      | 0            | 0             | 0            | 0             |
| расходы от осуществления инкассации                                                                                                               | 13.5      | 0            | 0             |              | 0             |
| Операционные расходы                                                                                                                              | 14        | 27800        | 302771        | 24173        | 247614        |
| из них:                                                                                                                                           |           |              |               |              |               |
| расходы на оплату труда и командировочные                                                                                                         | 14.1      | 21054        | 203023        | 16545        | 157909        |
| амортизационные отчисления                                                                                                                        | 14.2      | 1674         | 17215         | 216          | 11295         |
| расходы на материалы                                                                                                                              | 14.3      | 71           | 1394          | 233          | 1376          |

|                                                                                                                     |           |              |               |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 14.4      | 1942         | 20261         | 1762         | 17969         |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов                                                            | 15        | 0            | 0             |              |               |
| Прочие расходы                                                                                                      | 16        | 29983        | 188108        | 17244        | 153995        |
| <b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>                                                                      | <b>17</b> | <b>57952</b> | <b>492176</b> | <b>41540</b> | <b>402622</b> |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)                                                 | 18        | 8678         | 27316         | 13405        | 27744         |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям                                                  | 19        | 0            | 0             | 0            | 0             |
| <b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)</b>                                | <b>20</b> | <b>8678</b>  | <b>27316</b>  | <b>13405</b> | <b>27744</b>  |
| Корпоративный подоходный налог                                                                                      | 21        | 0            | 0             | 0            |               |
| <b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>                       | <b>22</b> | <b>8678</b>  | <b>27316</b>  | <b>13405</b> | <b>27744</b>  |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности                                                                       | 23        | 0            | 0             | 0            | 0             |
| Доля меньшинства                                                                                                    | 24        | 0            | 0             | 0            | 0             |
| <b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)</b>                                             | <b>25</b> | <b>8678</b>  | <b>27316</b>  | <b>13405</b> | <b>27744</b>  |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати



Дата 07.10.2015

Дата 07.10.2015

Дата 07.10.2015