

Бухгалтерский баланс
АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 1 октября 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	25128	51153
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	25128	51 153,00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	216237	245961
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3,1	310	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	11164	4954
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	42678	47998
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6401	7574
Дебиторская задолженность	14	53004	4847
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	5929	857
Отложенное налоговое требование	18	7663	7663
Авансы выданные и предоплата	19	32082	1096
Прочие активы	20	5327	3592
Итого активы	21	405613	375695
Обязательства			
Операция «СЕРП»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	19501	27077
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	9910	6700
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	48721	1959
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	24818	43298
Прочие обязательства	35	398	24260

Итого обязательства	36	103348	103294
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	69645	39781
в том числе:			
предыдущих лет	42,1	29513	19284
отчетного периода	42,2	40132	20497
Итого капитал	43	302265	272401
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	405613	375695

Примечание

Прочие активы включают в себя краткосрочные расходы будущих периодов. Прочие обязательства включают в себя краткосрочную кредиторскую задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исполнительным листам и задолженность перед подотчетными лицами

Председатель Правления

Оспанов Ж.Б.

05.10.2017

Главный бухгалтер

Айса Н.И.

05.10.2017

Исполнитель

Айса Н.И.

05.10.2017

Телефон исполнителя

87172 55 29 81 (внутр 130)

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 1 октября 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	1493	25476	4509	40627
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	1493	25476	4509	40627
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	65803	581184	60735	441615
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	67296	606660	65244	482242
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	224	3821	676	6109
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	676	6109
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	13229	112541	18816	209655
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	9151	60927	13667	131375
общехозяйственные расходы	26,2	1932	27492	1862	51920
транспортные расходы	26,3				
административные расходы	26,4				
амортизационные отчисления	26,5	1604	18129	1917	13190
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за	26,6	542	5993	1370	13170
неустойка (штраф, пеня)	26,7				
Прочие расходы	27	42501	450166	23642	208422
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	55954	566528	43134	424186
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	11342	40132	22110	58056
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	11342	40132	22110	58056
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.

05.10.2017

Главный бухгалтер

Айса Н.И.

05.10.2017

Исполнитель

Айса Н.И.

05.10.2017

Телефон исполнителя

87172 55 29 81 (внутр 130)

Место для
печати

