

Бухгалтерский баланс

АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 01 апреля 2011 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	118 360	110 129
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	27 876	1 696
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	90 015	101 004
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	6 761	6 639
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	15 853	16 703
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	47 333	46 761
Текущий актив по налогу на прибыль	19	58	277
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	381	2 227
Итого активы:	22	306 637	285 436
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	28 310	17 317
Оценочные резервы	29	5 830	13 841
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	3 384	
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	23 949	11 060
Итого обязательства:	35	61 473	42 218
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	12 544	10 598
в том числе:			
предыдущих лет		6 984	2 482
отчетного периода		5 560	8 116
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	245 164	243 218
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	306 637	285 436

Указанные номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.




 дата 07 апреля 2011 г.

 дата 07 апреля 2011 г.
 дата 07 апреля 2011 г.

Отчет о прибылях и убытках

АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 01 апреля 2011 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	1 754	1 754	996	996
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		1 754	1 754	996	996
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 ипотечной валюты (нетто)	7				
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	70 945	70 945	46 875	46 875
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	72 699	72 699	47 871	47 871
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	263	263	149	149
Комиссионные расходы	15				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное 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	38 918	38 918	44 126	44 126
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		26 203	26 203	30 093	30 093
амортизационные отчисления		1 383	1 383	1 290	1 290
расходы на материалы		194	194		0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2 667	2 667	2 930	2 930
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Прочие расходы	20	27 958	27 958	32 446	32 446
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	67 139	67 139	76 721	76 721
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	5 560	5 560	-28 850	-28 850
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	5 560	5 560	-28 850	-28 850
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	5 560	5 560	-28 850	-28 850
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доходы от продажи (казахстанских) акций	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	5 560	5 560	-28 850	-28 850



В графе 4 и графе 6 указаны изменения по статьям, отмеченным в пояснительной записке.
Информационно-учетный центр «Ақпараттық Есептеу Орталығы» заполняет при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель, Оспанов Ж.Б. дата 07 апреля 2011 г.
Главный бухгалтер, Шукурбеков Б.И. дата 07 апреля 2011 г.
Менеджер по контролю качества, Кошанов А.А. дата 07 апреля 2011 г.

АО «АКПАРАТТЫҚ ЕСЕПТЕУ ОРТАЛЫҒЫ»
Казахстан Республикасы Астанасы
87172320338
Местонахождение: Республикасы Астанасы