

Бухгалтерский баланс

АО "Информационно-учетный центр"  
по состоянию на 01 июля 2011 года

( в тысячах казахстанских 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	95 108	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	26 995	1 696
Коммиссионные 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	90 124	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	6 411	6 639
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	15 008	16 703
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	49 582	46 761
Текущий актив по налогу на прибыль	19	275	277
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	1 308	2 227
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>284 811</b>	<b>285 436</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	23 177	17 317
Оценочные резервы	29	3 763	13 841
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		
Прочие обязательства	34	7 079	11 060
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>34 019</b>	<b>42 218</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	18 172	10 598
в том числе:			
предыдущих лет		7 012	2 482
отчетного периода		11 160	8 116
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>250 792</b>	<b>243 218</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>284 811</b>	<b>285 436</b>

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

Первый руководитель Оспанов А. А. дата 08 июля 2011 г.

Главный бухгалтер Шамуратова Г. К. дата 08 июля 2011 г.

Исполнитель Шамуратова Г. К. дата 08 июля 2011 г.

Телефон 8717230338

Место печати



Отчет о прибылях и убытках

АО "Информационно-учетный центр"  
по состоянию на 01 июля 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	1 662	3 417	1 707	2 703
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		1 662	3 417	1 707	2 703
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	110 766	177 426	92 190	144 406
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	<b>12</b>	<b>112 428</b>	<b>180 843</b>	<b>93 897</b>	<b>147 199</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	250	513		
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	61 367	103 706	32 904	78 138
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		32 535	58 875	22 689	52 182
амортизационные отчисления		1 541	2 862	1 278	2 568
расходы на материалы		2 168	2 501	0	1 290
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		7 001	13 452	2 215	5 145
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Прочие расходы	20	36 173	65 464	32 368	64 834
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>97 790</b>	<b>169 683</b>	<b>65 272</b>	<b>142 972</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	14 638	11 160	28 625	4 227
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 638</b>	<b>11 160</b>	<b>28 625</b>	<b>4 227</b>
Налог на прибыль	23				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 638</b>	<b>11 160</b>	<b>28 625</b>	<b>4 227</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)</b>	<b>27</b>	<b>14 638</b>	<b>11 160</b>	<b>28 625</b>	<b>4 227</b>

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

Первый заместитель: Османов Ж.Б. дата 08 июля 2011 г.

Главный бухгалтер: Пухляков Игорь дата 08 июля 2011 г.

Исполнитель: Шарипов Азамат Г.К. дата 08 июля 2011 г.

Телефон 8717230068

Местоположение:

Местоположение:

«АҚПАРАТТЫҚ ЕСЕПТЕУ ОРТАЛЫҒЫ»

Акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы Астана қ.

Ақпараттық Есептеу Орталығы

Акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы Астана қ.

Ақпараттық Есептеу Орталығы

Акционерлік қоғамы