Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности отдельными финансовыми организациями

Форма № 1

Бухгалтерский баланс

АО "Информационно-учетный центр"
по состоянию на 01 октября 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	76 301	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	22 648	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	90 906	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	6 429	6 639
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	14 465	16 703
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	50 689	46 761
Текущий актив по налогу на прибыль	19	185	277
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	4 175	2 227
Итого активы:	22	**265 798**	**285 436**
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	7 825	17 317
Оценочные резервы	29	0	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	1 389	11 060
Итого обязательства:	35	**9 214**	**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	23 964	10 598
в том числе:			
предыдущих лет		7 022	2 482
отчетного периода		16 942	8 116
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	**256 584**	**243 218**
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	**265 798**	**285 436**

В графах 4 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель Оспанов Ж.Б. дата 07 октября 2011 г.

Главный бухгалтер Шахворостова Г.К. дата 07 октября 2011 г.

Исполнитель Шахворостова Г.К. дата 07 октября 2011 г.

Телефон: 8(7172)320338

М.П. Место печати

Приложение 3

Отчет о структуре вкладов в банках второго уровня, размещенных за счет собственных активов брокер-дилер АО "Информационно-учетный центр" по состоянию на 01 октября 2011 года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименования статьи в разрезе банков/банка	Код банка	Валюта вклада	Рейтинг/Листинг	Срок вклада в днях	Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)	Сумма основного долга по вкладу		Вознаграждение по вкладу		Итого текущая стоимость вклада	Резерв по сомнительным долгам
							в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Вклады до востребования						0	0	0	0	0	0
1.1												
1.2												
1.3												
1.4												
1.5												
1.6												
1.7												
1.8												
1.9												
1.10												
1.11												
1.12												
1.13												
1.14												
1.15												
1.16												
1.17												
1.18												
1.19												
1.20												
1.21												
1.22												
1.23												
1.24												
1.25												
1.26												
1.27												
1.28												
1.29												
1.30												
1.31												
1.32												
1.33												

№ п/п	Наименования статьи в разрезе банков/банка	Код банка	Валюта вклада	Рейтинг/Листинг	Срок вклада в днях	Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)	Сумма основного долга по вкладу		Вознаграждени вкладу		Итого текущая стоимость вклада	Резерв по сомнительным долгам
							в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.34												
1.35												
1.36												
1.37												
1.38												
1.39												
1.40												
1.41												
1.42												
1.43												
1.44												
1.45												
1.46												
1.47												
1.48												
1.49												
1.50												
1.51												
1.52												
1.53												
1.54												
1.55												
1.56												
1.57												
1.58												
1.59												
1.60												
1.61												
1.62												
1.63												
1.64												
1.65												
1.66												
1.67												
1.68												
1.69												
1.70												
1.71												
1.72												
1.73												
1.74												
1.75												