

Форма

Бухгалтерский баланс  
АО "VISOR Capital" (ВНЗОР Капитал)  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 января 2014 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	322 478	541 443
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	75 826	157 089
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	59 670	57 607
Дебиторская задолженность	6	53 411	50 261
Комиссионные вознаграждения	7	9 828	158 951
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		90 444
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	514 359	455 264
Запасы	15	923	738
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 556	4 171
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	91 653	153 368
Текущее налоговое требование	19	6 422	6 422
Отложенное налоговое требование	20	36 675	36 675
Прочие активы	21		
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>1 172 801</b>	<b>1 712 433</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	18 912	23 020
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	9 070	11 140
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>27 982</b>	<b>34 160</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	787 050	787 050
из них:			
простые акции	36.1	787 050	787 050
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	45 393	43 331
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	312376	847892
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	757 293	382 154
отчетного периода	42.2	-444 917	465 738
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал</b>	<b>44</b>	<b>1 144 819</b>	<b>1 678 273</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)</b>	<b>45</b>	<b>1 172 801</b>	<b>1 712 433</b>

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

Первый руководитель  
(за период его отсутствия - лицо, его  
замещающее)  
Генеральный директор  
Исполнитель  
Тел: 356 0777  
Место для печати  
АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
АО "VISOR Capital"  
г. Алматы, Республика Казахстан

дата 13.01.2014 г.  
дата 13.01.2014 г.  
дата 13.01.2014 г.

Отчет о прибылях и убытках  
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)  
(полное наименование организации)  
по состоянию на «01» января 2014 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	505	2 599	589	2 323
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2		641		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	505	1 958	589	2 323
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	30 995	502 393	946 294	1 509 664
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	-	27	-	-
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		27		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	10 758	28 606	6 428	6 516
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	(1 927)	10 663	3 151	(9 115)
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оценываемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	12 685	17 943	3 277	15 631
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	581	7 689	1 199	1 855
Дивиденды	6		3 813		3 825
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	37	4 620		
Прочие доходы	9	29	14 448	21 121	70 424
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	42 904	564 195	975 631	1 594 607
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11			186	186
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2			186	186
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выкупленным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	4 846	80 089	11 195	42 874
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за custodialное обслуживание	12.2	3 354	66 776	2 503	19 168
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	256 535	909 364	269 763	985 939
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	129 775	476 767	144 630	518 066
амортизационные отчисления	14.2	13 485	54 571	14 642	60 189
расходы на материалы	14.3	1 441	3 949	910	3 677
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	14 656	51 142	14 807	53 201
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	180	12 303		
Прочие расходы	16	7 200	7 200		97
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	268 761	1 008 956	281 145	1 029 096
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	(225 858)	(444 761)	694 486	565 511
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		60		1 689
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	(225 858)	(444 821)	694 486	563 822
Корпоративный подоходный налог	21		96	98 084	98 084
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	(225 858)	(444 917)	596 402	465 738
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	(225 858)	(444 917)	596 402	465 738

Первый заместитель  
(и/или руководитель) филиала  
(подпись) Жосе Л. Галино  
Служба бухгалтерского учета  
Исполнитель Кобылбекова Ш.К.  
Телефон: 2586077  
Место для печати

дата 13.01.2014 г.  
дата 13.01.2014 г.  
дата 13.01.2014 г.

