

Бухгалтерский баланс
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2017 года

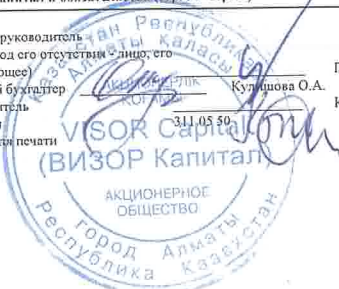
(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	10 206	2 097
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	10 206	2 097
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценению)	3	502 000	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
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	25 671	22 731
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	200	4 553
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	423 512	423 512
Запасы	10	448	389
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	17 330	27 313
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	8 261	2 941
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	26 610	27 426
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффинированным 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	6 853	6 678
Отложенное налоговое требование	18	36 675	36 675
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20	4 436	
Итого активы	21	1 062 202	554 315
Обязательства			
Операции «СЕРП»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	664	3 752
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	26.6		
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	6 624	8 201
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	7 289	11 953
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1 387 050	787 050
в том числе:			
простые акции	37.1	1 387 050	787 050
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40		
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41	47	4 400
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(332 183)	-249 088
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	48 879	-48 879
отчетного периода	42.2	(381 063)	-297 967
Итого капитал	43	1 054 914	542 362
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 062 202	554 315

Первый руководитель
(на период его отсутствия и в случае его
замещения)
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место для печати

Гавнао Джунниор Жозе Луиз дата 16.01.2017 г.
Кулишова О.А. дата 16.01.2017 г.
Казбек А.Е. дата 16.01.2017 г.






Отчет о прибылях и убытках
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 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	14 077	14 087	0	453
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	14 077	14 087		
по приобретенным ценным бумагам	1.3	0	0	0	453
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0	0	0	113
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				113
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	0	0	0	340
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				340
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 по операциям «обратное РЕПО»	1.3.3.1				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	1.5				
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2	5 705	15 891	87 999	275 256
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1				
прочим клиентам	2.1.1				
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	-45	-1 899	-2 071	-2 408
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	4 256	-11 861	1 446	-1 441
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	(1 349)	(45 196)	51 796	124 709
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				250
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффилированными 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		220	120	495
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	22 643	-28 757	139 290	397 314
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
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				
Комиссионные расходы	15	15	116	1 487	10 484
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	15	98	309	3 202
за услуги фондовой биржи	15.3				
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	0	18	1 177	7 283
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от первичных 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	13 577	13 577		
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	90 035	335 794	71 837	301 945
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	71 240	200 989	57 100	227 131
общесociальные расходы	26.2	775	1 669	210	687
транспортные расходы	26.3				
административные расходы	26.4	16 732	125 419	12 030	63 763
амортизационные отчисления	26.5	1 288	7 716	2 496	10 344
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	7 362	21 032	5 434	23 429
несетойка (штраф, пеня)	26.7				
Прочие расходы	27		539		10
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	103 627	350 026	73 324	312 439
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-80 984	-378 783	65 966	84 875
Корпоративный подоходный налог	30	2 111	2 280		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-83 095	-381 063	65 966	84 875
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-83 095	-381 063	65 966	84 875

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  Гавиано Джунниор Жозе Луиз дата 16.01.2017 г.
Главный бухгалтер  Кулшова О.А. дата 16.01.2017 г.
Исполнитель  Казбек А.Е. дата 16.01.2017 г.
Телефон 311 05 50
Место для печати

