

Форма

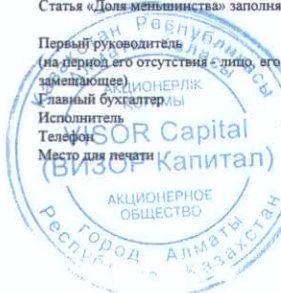
Бухгалтерский баланс
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 июля 2014 года

(в тысячах 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	168,982	322,478
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	15	44
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	168,967	322,434
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	71,620	75,826
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	59,670	59,670
Дебиторская задолженность	6	32,527	53,411
Комиссионные вознаграждения	7	48,128	9,838
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		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	514,359	514,359
Запасы	15	1,161	923
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	869	1,556
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	69,485	91,651
Текущее налоговое требование	19	7,124	7,802
Отложенное налоговое требование	20	36,675	36,675
Прочие активы	21		
Итого активы	22	1,010,600	1,174,189
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	52,603	18,979
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	8,188	9,818
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства	35	60,791	28,797
Собственный капитал			
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		
Прочие резервы	40	45,393	45,393
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	117,366	312,949
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	312,949	757,293
отчетного периода	41.2	-195,583	-444,344
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	949,809	1,145,392
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	44	1,010,600	1,174,189

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

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место для печати



354 07 77

дата 08.07.2014 г.
дата 08.07.2014 г.
дата 08.07.2014 г.

Отчет о прибылях и убытках
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 июля 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	512	1,014	25	1,557
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			(473)	641
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	512	1,014	498	916
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	189,680	217,833	206,158	393,063
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	-	-	-	-
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				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	5,739	18,318	1,078	16,903
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	7,177	14,230	3,601	13,909
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	(1,438)	4,088	(2,523)	2,994
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	921	19,624	2,784	1,944
Дивиденды	6	1,248	1,248	335	335
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			1,158	3,874
Прочие доходы	9	739	757	477	14,149
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	198,839	258,794	212,015	431,825
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
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	7,525	11,938	10,811	69,967
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастомальное обслуживание	12.2	6,198	9,092	6,142	60,095
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	219,850	442,439	185,482	474,522
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	102,088	220,315	98,084	256,936
амортизационные отчисления	14.2	10,934	22,853	13,856	28,196
расходы на материалы	14.3	412	917	1,192	1,857
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	10,671	23,710	9,845	26,986
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			3,067	6,938
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	227,375	454,377	199,360	551,427
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	(28,536)	(195,583)	12,655	(119,602)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
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	(28,536)	(195,583)	12,655	(119,602)
Корпоративный подоходный налог	21			53	96
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	(28,536)	(195,583)	12,602	(119,698)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	(28,536)	(195,583)	12,602	(119,698)

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его
замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место для печати

дата 08.07.2014 г.
дата 08.07.2014 г.
дата 08.07.2014 г.

