

Бухгалтерский баланс
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 2016 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	2 097	31 516
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2 097	31 516
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
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	22 731	29 852
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	4 553	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	455 604
Запасы	10	389	652
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	27 313	28 933
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	2 941	24 611
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	27 426	27 518
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффицированным 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	6 678	7 598
Отложенное налоговое требование	18	36 675	36 675
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		72 332
Итого активы	21	554 315	719 844
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	3 752	344
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	8 201	7 994
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	11 953	8 338
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	787 050	787 050
в том числе:			
простые акции	37.1	787 050	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	4 400	4 400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-249 088	-79 943
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	48 879	48 879
отчетного периода	42.2	-297 967	-128 823
Итого капитал	43	542 362	711 507
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	554 315	719 844

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его
замещающее)
Заместитель первого руководителя
Исполнитель
Учредитель

Гавино Джунор Жозе Луиз
Казбек А.Е.
Казбек А.Е.

дата 14.12.2016 г.
дата 14.12.2016 г.
дата 14.12.2016 г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 2016 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		10		113
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		-		-
по размещенным вкладам	1.2		10		-
по приобретенным ценным бумагам	1.3				-
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				113
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				-
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				
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			322	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	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	-33 118	10 186	10 148	187 257
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
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	-1 255	-1 854	-941	-337
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-5 900	-16 116	-467	-2 887
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-43 823	-43 847	70 111	72 913
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	16	375
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	-84 095	-51 400	79 189	258 024
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	38	101	2 923	8 998
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	38	83	1 019	2 892
за услуги фондовой биржи	15.3				
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6				
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных 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				
Расходы от операций с аффилированными 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	84 844	245 759	73 931	230 108
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	55 299	129 749	57 501	170 051
общехозяйственные расходы	26.2	436	894	202	476
транспортные расходы	26.3				
административные расходы	26.4				
амортизационные отчисления	26.5	1 909	6 428	2 529	7 848
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	5 742	13 669	6 022	17 996
неустойка (штраф, пеня)	26.7				
Прочие расходы	27		539		10
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	84 882	246 399	76 855	239 115
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-168 977	-297 799	2 334	18 909
Корпоративный подоходный налог	30	168	168		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-169 145	-297 967	2 334	18 909
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-169 145	-297 967	2 334	18 909

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Заместитель главного бухгалтера
Исполнитель
Телефон
Место для печати

Гавнао Джуннор Жозе Луиз дата 14.12.2016 г.
Казбек А.Е. дата 14.12.2016 г.
Казбек А.Е. дата 14.12.2016 г.



Трговина и промишленост
на републиката на територията на
нея територия

Алгебра

