

Форма

Бухгалтерский баланс  
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 января 2015 года

(в тысячах тенге)

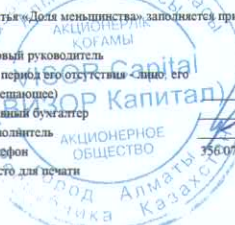
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	132 197	322 478
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	44
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	132 197	322 434
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	11 620	75 826
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	4 553	59 670
Дебиторская задолженность	6	6 959	53 411
Комиссионные вознаграждения	7	7 668	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		
Операции «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	648	923
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	183	1 556
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	43 613	91 651
Текущее налоговое требование	19	6 829	7 802
Отложенное налоговое требование	20	36 675	36 675
Прочие активы	21		
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>765 304</b>	<b>1 174 189</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операции «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	20 020	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	5 502	9 818
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>25 522</b>	<b>28 797</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		
Прочие резервы	40	4 353	45 393
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-51 621	312 949
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	312 949	757 293
отчетного периода	41.2	-364 569	-444 344
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>739 782</b>	<b>1 145 392</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)</b>	<b>44</b>	<b>765 304</b>	<b>1 174 189</b>

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

дата 19.01.2015 г.  
дата 19.01.2015 г.  
дата 19.01.2015 г.

756 07 77



Форма

Отчет о прибылях и убытках  
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 января 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 572	2 599
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	1 572	1 958
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2	320 406	502 393
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	56 256	28 606
из них:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	19 447	10 663
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	36 809	17 943
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	18 290	7 689
Дивиденды	6	1 570	3 813
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	4 847	4 621
Прочие доходы	9	931	14 447
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	403 872	564 195
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	69 890	
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2		
по полученной финансовой аренде	11.3	69 890	
по выпущенным ценным бумагам	11.4		
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6		
Комиссионные расходы	12	47 553	80 089
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	41 595	66 776
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	645 795	908 792
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	393 163	476 977
амортизационные отчисления	14.2	44 207	54 573
расходы на материалы	14.3	2 072	3 949
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	41 007	51 233
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	5 204	12 302
Прочие расходы	16		7 200
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	768 442	1 008 383
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	(364 569)	(444 188)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		60
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и рыночным значением доходности	19.1		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	(364 569)	(444 248)
Корпоративный подоходный налог	21		96
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	(364 569)	(444 344)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистой прибыли (убытка) за период (стр. 22 +/- стр. 23 +/- стр. 24)	25	(364 569)	(444 344)

Первый руководитель  
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон 3560777  
Место для печати  
АО "ВИЗОР Капитал"  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
Алматы, Республика Казахстан

дата 19.01.2015 г.

дата 19.01.2015 г.

дата 19.01.2015 г.