

Форма

Консолидированный Бухгалтерский баланс
АО VISOR Capital (ВИЗОР Капитал) и дочерней компании VISOR Capital UK
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» апреля 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	281 670	496 619
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	220 264	115 510
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	59 670	59 670
Дебиторская задолженность	6	54 166	95 459
Коммиссионные вознаграждения	7	12 471	8 929
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		
Запасы	15	1 124	923
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 213	1 556
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	80 693	92 223
Текущее налоговое требование	19	20 221	7 802
Отложенное налоговое требование	20	36 675	36 675
Прочие активы	21	30 037	
Итого активы	22	798 203	915 366
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операции «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	41 000	40 866
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Пачисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	12 436	20 536
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства	35	53 436	61 402
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		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	45 393	45 393
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(253 041)	11 055
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	(99 420)	520 814
отчетного периода	42.2	(153 621)	(509 759)
Доля меньшинства	43		
Трансляционная разница		165 364	10 466
Итого капитал	44	744 767	853 964
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	798 203	915 366

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



Первый руководитель
из первой его отчетности - т.е. его
заместитель Жозе Д. Галица
АКЦИОНЕРНЫЙ БУХГАЛТЕР Касымбева Ш.М.
Исполнитель Касымбева Ш.М.
Телефон 356 07 77
Место для печати

дата 14.04.2014 г.
дата 14.04.2014 г.
дата 14.04.2014 г.

Консолидированный Отчет о прибылях и убытках
АО VISOR Capital (ВИЗОР Капитал) и дочерней компании VISOR Capital UK
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» апреля 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	503	503	1 532	1 532
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	-	-	1 114	1 114
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	503	503	418	418
по операциям «РЕПО»	1.6	-	-	-	-
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	132 568	132 568	233 151	233 151
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	12 579	12 579	15 825	15 825
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	7 053	7 053	10 308	10 308
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцененных по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	5 526	5 526	5 517	5 517
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	17 905	17 905	9 667	9 667
Дивиденды	6	-	-	-	-
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	2 716	2 716
Прочие доходы	9	18	18	13 673	13 673
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	163 573	163 573	276 564	276 564
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	35 386	35 386	88 134	88 134
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за методические обслуживание	12.2	2 893	2 893	53 953	53 953
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	281 808	281 808	336 435	336 435
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	146 935	146 935	184 627	184 627
амортизационные отчисления	14.2	11 980	11 980	14 448	14 448
расходы на материалы	14.3	866	866	914	914
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	16 419	16 419	20 164	20 164
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	3 871	3 871
Прочие расходы	16	-	0	-	-
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	317 194	317 194	428 440	428 440
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	(153 621)	(153 621)	(151 876)	(151 876)
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	(153 621)	(153 621)	(151 876)	(151 876)
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	43	43
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	(153 621)	(153 621)	(151 919)	(151 919)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 - стр. 23 - стр. 24)	25	(153 621)	(153 621)	(151 919)	(151 919)



дата 14.04.2014 г.
дата 14.04.2014 г.
дата 14.04.2014 г.

3560777