

Форма

Бухгалтерский баланс
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(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	161 071	322 478
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	87 088	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	36 431	53 411
Комиссионные вознаграждения	7	12 471	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	1 124	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	80 075	91 651
Текущее налоговое требование	19	16 162	7 802
Отложенное налоговое требование	20	36 675	36 675
Прочие активы	21		
Итого активы	22	1 006 339	1 174 189
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	15 559	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	12 435	9 818
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства	35	27 994	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		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	45 393	45 393
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	145 902	312 949
в том числе			
предыдущих лет	42.1	312 949	757 293
отчетного периода	42.2	-167 047	-444 344
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	978 345	1 145 392
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	1 006 339	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

дата 07.04.2014 г.

дата 07.04.2014 г.

дата 07.04.2014 г.



Форма

Отчет о прибылях и убытках
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(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 «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	28 153	28 153	186 905	186 905
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, оцениваемых 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	18 703	18 703	(841)	(841)
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			2 716	2 716
Прочие доходы	9	17	17	13 672	13 672
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	59 955	59 955	219 809	219 809
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 выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	4 413	4 413	59 156	59 156
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное 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	222 589	222 589	289 039	289 039
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	118 227	118 227	158 852	158 852
амортизационные отчисления	14.2	11 919	11 919	14 340	14 340
расходы на материалы	14.3	505	505	665	665
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	13 039	13 039	17 141	17 141
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			3 871	3 871
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	227 002	227 002	352 066	352 066
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	(167 047)	(167 047)	(132 257)	(132 257)
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	(167 047)	(167 047)	(132 257)	(132 257)
Корпоративный подоходный налог	21			43	43
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	(167 047)	(167 047)	(132 300)	(132 300)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	(167 047)	(167 047)	(132 300)	(132 300)

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Жозе А. Чинило дата 07.04.2014 г.
Главный бухгалтер Касымбаева П.К. дата 07.04.2014 г.
Исполнитель Касымбаева П.К. дата 07.04.2014 г.
Телефон
Место для печати

