

к Инструкции о перечне, формах и сроках предоставления
финансовой отчетности финансовыми организациями и
акционерным обществом "Банк Развития Казахстана"

Форма №1

Консолидированный Бухгалтерский баланс
АО VISOR Capital (ВИЗОР Капитал) и дочерней компании VISOR Capital UK
(полное наименование организации)
по состоянию на «01»апреля 2015 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	151 137	216 057
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	32 624	11 621
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	17 838	4 553
Дебиторская задолженность	6	13 945	16 403
Коммиссионные вознаграждения	7	13 874	7 668
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 предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	53 831	52 716
Инвестиционное имущество	13	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	-	-
Запасы	15	669	648
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	66	183
Основные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	41 333	44 008
Текущие налоговые требования	19	36 225	14 437
Отложенное налоговое требование	20	36 675	36 675
Прочие активы	21	-	15 653
Итого активы	22	398 217	420 622
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция "РЕПО"	26	-	-
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	6 989	28 177
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	6 974	-
Субординированный долг	31	-	-
Текущее налоговое обязательство	32	7 545	5 503
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Прочие обязательства	34	1 688	-
Итого обязательства	35	19 820	33 680
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	787 050	787 050
из них:		-	-
простые акции	36.1	787 050	787 050
привилегированные акции	36.2	-	-
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	37	-	-
Изъятый капитал	38	-	-
Резервный капитал	39	-	-
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	-	-
Прочие резервы	41	4 353	4 353
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	42	511 774	522 278
в том числе:		-	-
предыдущих лет	42.1	481 392	69 841
отчетного периода	42.2	30 383	452 437
Доля меньшинства	43	-	-
Трансляционная разница		98 918	117 817
Итого капитал	44	378 396	386 941
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44)	45	398 217	420 622

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

356 07 77

дата 07.04.2015
дата 07.04.2015
дата

Консолидированный Отчет о прибылях и убытках
АО VISOR Capital (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» апреля 2015 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	113	113	502	502
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	-	-	-	-
по предоставленным займам	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	113	113	502	502
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	-	-	-	-
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Коммиссионные вознаграждения	2	100 992	100 992	134 836	134 836
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	-342	-342	12 579	12 579
из них:					
Доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	45	45	7 053	7 053
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	387	387	5 526	5 526
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 402	1 402	17 888	17 888
Дивиденды	6	-	-	-	-
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	90	90	-	-
Прочие доходы	9	- 12 473	- 12 473	18	18
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	89 782	89 782	165 823	165 823
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	-	-	13 810	13 810
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	-	-	-	-
по полученным займам	11.2	-	-	-	-
по полученной финансовой аренде	11.3	-	-	13 810	13 810
по выпущенным ценным бумагам	11.4	-	-	-	-
по операциям "РЕПО"	11.5	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	-	-	-	-
Коммиссионные расходы	12	2 901	2 901	4 413	4 413
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	747	747	2 893	2 893
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	117 337	117 337	269 346	269 346
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	55 628	55 628	118 227	118 227
амортизационные отчисления	14.2	2 721	2 721	11 919	11 919
расходы на материалы	14.3	60	60	505	505
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	6 004	6 004	13 039	13 039
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	- 60	- 60	62	62
Прочие расходы	16	- 11	- 11	0	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	120 166	120 166	287 507	287 507
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	30 383	30 383	121 685	121 685
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 корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	30 383	30 383	121 685	121 685
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	30 383	30 383	121 685	121 685
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22-стр.23-стр.24)	25	30 383	30 383	121 685	121 685

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Персональный отчет
на период его отсутствия - лицо, его
замещающее)
Генеральный директор
Исполнитель
Телефон
Место для печати

07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015

356 07 77

