

Форма

Бухгалтерский баланс  
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)  
(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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	103 459	132 197
из них:			
включные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	103 459	132 197
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	5 013	11 620
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	4 553	4 553
Дебиторская задолженность	6	2 865	6 959
Комиссионные 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		
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	669	648
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	66	183
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	41 008	43 613
Текущее налоговое требование	19	7 225	6 829
Отложенное налоговое требование	20	36 675	36 675
Прочие активы	21		
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>729 766</b>	<b>765 304</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операции «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	4 477	20 020
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	5 080	5 502
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>9 557</b>	<b>25 522</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	4 353
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-71 194	-51 621
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-35 996	312 949
отчетного периода	41.2	-35 198	-364 570
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>720 209</b>	<b>739 782</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)</b>	<b>44</b>	<b>729 766</b>	<b>765 304</b>

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель  
(подпись его отчества, имени, его  
замещающее)  
Исполнитель  
Телефон

дата 07.04.2015 г.  
дата 07.04.2015 г.  
дата 07.04.2015 г.

Место для печати  
АО «ВИЗОР КАПИТАЛ»  
АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
Город Алматы  
Республика Казахстан

Форма

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 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	113	502
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3		
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	113	502
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2	43 109	28 153
из них:			
от пенсионных активов	2.1		
от инвестиционного дохода (убыток) 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)	12 579
из них:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	45	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)	5 526
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 402	18 704
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	90	
Прочие доходы	9	319	17
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	44 691	59 955
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	-	13 810
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2		
по полученной финансовой аренде	11.3	-	13 810
по выпущенным ценным бумагам	11.4		
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6		
Комиссионные расходы	12	2 901	4 413
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	747	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	76 988	208 779
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	55 628	118 227
амортизационные отчисления	14.2	2 721	11 919
расходы на материалы	14.3	60	505
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	6 004	13 039
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-
Прочие расходы	16		
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	79 889	227 002
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	(35 197)	(167 047)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		-
из них:			
на возмещение разрыва между показателем номинальной доходности и рыночным значением доходности	19.1		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	(35 197)	(167 047)
Корпоративный подоходный налог	21		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	(35 197)	(167 047)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 - стр. 23 - стр. 24)	25	(35 197)	(167 047)

Первый руководитель  
(на период его отсутствия - заместитель)  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон  
Место для печати

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВИЗОР Капитал»  
380077, Алматы, Республика Казахстан

дата 07.04.2015 г.  
дата 07.04.2015 г.  
дата 07.04.2015 г.