

Форма

Консолидированный Бухгалтерский баланс
АО VISOR Capital (ВИЗОР Капитал) и дочерней компании VISOR Capital UK
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» июля 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	219,892	496,619
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, опешиваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	195,841	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	98,571	95,459
Коммиссионные вознаграждения	7	48,128	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	0	
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	
Запасы	15	1,161	923
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	869	1,536
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	70,078	92,223
Текущее налоговое требование	19	11,820	7,802
Отложенное налоговое требование	20	36,675	36,675
Прочие активы	21	31,011	
Итого активы	22	773,714	915,366
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операции «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	81,396	40,866
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	8,190	20,536
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства	35	89,585	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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(310,092)	11,055
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	(114,508)	520,814
отчетного периода	42.2	(220,303)	(509,759)
Доля меньшинства	43		
Трансляционная разница		186,498	10,466
Итого капитал	44	684,129	853,964
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	773,714	915,366

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

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Жозе ЛГ авиано дата 11.07.2014 г.
Глава бухгалтерии Касымбева Ш.К. дата 11.07.2014 г.
Исполнитель Касымбева Ш.К. дата 11.07.2014 г.
Телефон 8 77 470 55 07 77

Место для печати
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО



Консолидированный Отчет о прибылях и убытках
АО VISOR Capital (ВИЗОР Капитал) и дочерней компании VISOR Capital UK
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» июля 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	512	1,014	25	1,557
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	-	-	473	641
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	512	1,014	498	916
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	-	-	-	-
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	201,525	338,786	277,667	439,117
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	5,739	18,318	1,078	16,903
из них:					
доходы (расходы) от купля-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	7,177	14,230	3,601	13,909
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	1,438	4,088	2,523	2,994
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	405	18,274	883	12,409
Дивиденды	6	1,248	1,248	335	335
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	1,158	3,874
Прочие доходы	9	740	758	477	14,150
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	210,168	378,398	279,857	488,344
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	19,019	55,797	30,020	98,825
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	6,198	9,092	6,142	60,095
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	258,435	542,904	251,698	521,721
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	116,498	265,015	135,055	282,604
амортизационные отчисления	14.2	10,892	22,959	13,748	28,303
расходы на материалы	14.3	478	1,360	1,755	2,105
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	11,911	28,482	14,669	29,997
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	3,067	6,938
Прочие расходы	16	-	0	-	-
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	277,454	598,701	284,786	627,484
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (попоники) (стр. 10 - стр. 17)	18	(67,286)	(220,303)	(4,929)	(139,139)
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	(67,286)	(220,303)	(4,929)	(139,139)
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	53	96
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	(67,286)	(220,303)	(4,982)	(139,235)
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства (пониерли) КОГАМЫ	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 + стр. 23 - стр. 24)	25	(67,286)	(220,303)	(4,982)	(139,235)

Первый подписант
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Жолдасбеков Ж.С. дата 11.07.2014 г.
Главный бухгалтер Касымбаева Ш.К. дата 11.07.2014 г.
Исполнитель Касымбаева Ш.К. дата 11.07.2014 г.
Телефон: 3500377
Место для печати