

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

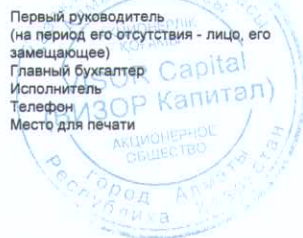
Форма №1


Консолидированный Бухгалтерский баланс
АО VISOR Capital (ВИЗОР Капитал) и дочерней компании VISOR Capital UK
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» октября 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	220,889	496,619
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	124,503	115,510
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	4,553	59,670
Дебиторская задолженность	6	44,035	95,459
Коммиссионные вознаграждения	7	12,462	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		
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	52,781	-
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	-	-
Запасы	15	1,213	923
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	526	1,556
Основные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	59,400	92,223
Текущие налоговые требования	19	17,801	7,802
Отложенное налоговое требование	20	36,675	36,675
Прочие активы	21	2,669	
Итого активы	22	577,505	915,366
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	35,847	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	7,258	20,536
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства	35	43,105	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 (дополнительно оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	4,353	45,393
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-	11,055
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-	88,049
отчетного периода	42.2	-	316,079
Доля меньшинства	43		
Трансляционная разница	44	147,126	10,466
Итого капитал	44	534,400	853,964
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44)	45	577,505	915,366

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




Гавиго Ж.Л.
Касымбаева Ш.К.
Касымбаева Ш.К.
358 07 77

дата
дата
дата
13/10/2014
13/10/2014
13/10/2014

Консолидированный Отчет о прибылях и убытках
АО VISOR Capital (ВИЗОР Капитал) и дочерней компании VISOR Capital UK
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» октября 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	321	1,335	64	2,094
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по привлеченным вкладам	1.2	-	-	473	641
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	321	1,335	537	1,453
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	-	-	-	-
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	49,952	409,290	110,697	517,707
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	-	-	27	27
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	-	-	-	-
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	-	-	-	-
доходы от осуществления классовых 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	-	-	27	27
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	40,879	59,197	946	17,848
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2,843	11,387	1,318	12,590
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	43,722	47,810	2,264	5,258
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	4,137	24,684	7,176	17,631
Дивиденды	6	-	1,248	3,478	3,813
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	710	4,584
Прочие доходы	9	69	827	270	14,420
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	95,358	496,580	123,368	578,124
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	2,798	59,214	10,302	104,260
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за казначейское обслуживание	12.2	724	9,816	3,327	63,422
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 классовых операций	13.3	-	-	-	-
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	-	-	-	-
расходы от осуществления инкассации	13.5	-	-	-	-
Операционные расходы	14	194,792	753,387	251,352	702,722
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	98,258	374,664	131,431	372,802
амортизационные отчисления	14.2	10,793	33,903	12,747	41,197
расходы на материалы	14.3	574	1,876	849	2,758
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	10,698	40,196	14,836	39,514
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	47	47	5,183	12,122
Прочие расходы	16	-	11	-	-
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	197,637	812,659	266,837	819,103
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	(102,279)	(316,079)	(143,470)	(240,980)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-	-	60	60
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	(102,279)	(316,079)	(143,530)	(241,040)
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	-	96
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	(102,279)	(316,079)	(143,530)	(241,136)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 + стр. 23 + стр. 24)	25	(102,279)	(316,079)	(143,530)	(241,136)

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Желе Л.Тайно дата 13.10.2014 г.
Главный бухгалтер Касымбаева Ш.К. дата 13.10.2014 г.
Исполнитель Касымбаева Ш.К. дата 13.10.2014 г.
Телефон 3560797
Место для печати