

Форма

Бухгалтерский баланс
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(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	165,398	322,478
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	17	44
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	165,381	322,434
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	58,272	75,826
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	4,553	59,670
Дебиторская задолженность	6	30,054	53,411
Коммиссионные вознаграждения	7	12,462	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	1,213	923
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	526	1,556
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	58,924	91,651
Текущее налоговое требование	19	11,030	7,802
Отложенное налоговое требование	20	36,675	36,675
Прочие активы	21		
Итого активы	22	893,466	1,174,189
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	20,928	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	7,256	9,818
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства	35	28,184	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		
Прочие резервы	40	4,353	45,393
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	73,879	312,949
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	312,949	757,293
отчетного периода	41.2	-239,070	-444,344
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	865,282	1,145,392
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	44	893,466	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

АКЦИОНЕРНОЕ
КОРПОРАТИВНОЕ
ОБЩЕСТВО
АО "VISOR Capital"
(ВИЗОР Капитал)
356 0777
г. Алматы, Республика Казахстан

дата 13.10.2014 г.
дата 13.10.2014 г.
дата 13.10.2014 г.

Форма

Отчет о прибыли и убытках
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 2014 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	1,335	2,094
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2		641
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3		
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1,335	1,453
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2	282,841	471,398
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
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		27
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	59,197	17,848
из них:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	11,387	12,590
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	47,810	5,258
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	18,235	7,108
Дивиденды	6	1,248	3,813
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		4,584
Прочие доходы	9	826	14,419
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	363,682	521,291
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	14,736	75,242
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастомальное обслуживание	12.2	9,816	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 кассовых операций	13.3		
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4		
расходы от осуществления инкассации	13.5		
Операционные расходы	14	587,969	655,261
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	302,987	346,992
амортизационные отчисления	14.2	33,710	41,089
расходы на материалы	14.3	1,298	2,509
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	32,420	36,486
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	47	12,122
Прочие расходы	16		
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	602,752	742,625
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	(239,070)	(221,334)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		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	(239,070)	(221,394)
Корпоративный подоходный налог	21		96
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	(239,070)	(221,490)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	(239,070)	(221,490)

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

