

Форма

Бухгалтерский баланс
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 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	176 737	170 269
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	176 737	170 269
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	24 479	18 195
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	4 553	4 553
Дебиторская задолженность	6	2 495	2 165
Комиссионные вознаграждения	7	31 994	46 875
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	9 481	
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	455 604	455 604
Запасы	15	704	756
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	3
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	35 948	38 474
Текущее налоговое требование	19	6 767	6 830
Отложенное налоговое требование	20	36 675	36 675
Прочие активы	21	0	6000
Итого активы	22	785 437	786 399
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	4 883	4 392
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	6 191	9 977
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства	35	11 074	14 369
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	4 400	4 400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-17 087	-19 420
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-35 996	-35 996
отчетного периода	41.2	18 909	16 576
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	774 363	772 030
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	44	785 437	786 399

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

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

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ВИЗОР Капитал"
г. Алматы
Республика Казахстан

356,07,000

дата 06.10.2015 г.
дата 06.10.2015 г.
дата 06.10.2015 г.

Форма

Отчет о прибылях и убытках
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 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	1 335
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	1 335
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2	187 257	282 837
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 инвассии	3.5		
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		-
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	(3 224)	59 197
из них:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	(337)	11 387
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	(2 887)	47 810
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	72 913	18 235
Дивиденды	6	340	1 248
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	250	-
Прочие доходы	9	375	825
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	258 024	363 677
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	-	69 890
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2		
по полученной финансовой аренде	11.3	-	69 890
по выкупленным ценным бумагам	11.4		
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6		
Комиссионные расходы	12	8 998	14 736
из них:			
вознаграждение управленческому агенту	12.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2 892	9 816
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 инвассии	13.5		
Операционные расходы	14	230 107	518 078
из них:			
расходы на оплату труда и вознаграждения	14.1	170 051	302 987
амортизационные отчисления	14.2	7 848	33 710
расходы на материалы	14.3	476	1 298
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	17 996	32 420
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	47
Прочие расходы	16	10	-
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	239 115	602 751
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	18 909	(239 074)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		-
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и фактическим значением доходности	19.1		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	18 909	(239 074)
Корпоративный подоходный налог	21		-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	18 909	(239 074)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	18 909	(239 074)

Период отчетности: 06.10.2015 г.
на период его отсутствия: 06.10.2015 г.
наименование: АО "VISOR Capital"
главный бухгалтер: [подпись] дата: 06.10.2015 г.
Исполнитель: [подпись] дата: 06.10.2015 г.
Место для печати: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИЗОР Капитал" Республика Казахстан