

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» апреля 2013 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	651 041	854 970
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	47 456	157 089
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	57 607	57 607
Дебиторская задолженность	6	68 240	62 191
Комиссионные вознаграждения	7	12 511	158 951
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	300 826	
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	-	-
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	-	-
Запасы	15	1 131	736
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 214	4 171
Основные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	136 647	153 817
Текущие налоговые требования	19	10 513	11 393
Отложенное налоговое требование	20	134 759	134 759
Прочие активы	21	14 805	-
Итого активы	22	1 438 750	1 595 684
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	28 369	40 964
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	31 332	11 140
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства	35	59 701	52 104
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	43 331	43 331
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	557 583	709 501
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	709 501	72 626
отчетного периода	42.2	-	636 875
Доля меньшинства	43		
Трансляционная разница		8 915	3 699
Итого капитал	44	1 379 049	1 543 580
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44)	45	1 438 750	1 595 684

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

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



Гавиао Ж.Л.
Касымбаева Ш.К.
Касымбаева Ш.К.
356 07 77

дата
дата
дата

120413
120413

Консолидированный Отчет о прибылях и убытках
АО VISOR Capital (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» апреля 2013 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	1 532	1 532	563	563
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	1 114	1 114	-	-
по предоставленным займам	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	418	418	563	563
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	-	-	-	-
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	233 150	233 150	182 257	182 257
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	15 825	15 825	13 521	13 521
из них:					
Доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	10 308	10 308	3 588	3 588
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	5 517	5 517	9 933	9 933
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	9 668	9 668	1 124	1 124
Дивиденды	6	-	-	-	-
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	2 716	2 716	-	-
Прочие доходы	9	13 673	13 673	12 905	12 905
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	276 563	276 563	210 370	210 370
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	-	-
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	-	-	-	-
по полученным займам	11.2	-	-	-	-
по полученной финансовой аренде	11.3	-	-	-	-
по выданным ценным бумагам	11.4	-	-	-	-
по операциям "РЕПО"	11.5	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	-	-	-	-
Комиссионные расходы	12	88 134	88 134	20 504	20 504
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	53 953	53 953	3 569	3 569
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	336 432	336 432	263 456	263 456
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	184 627	184 627	131 980	131 980
амортизационные отчисления	14.2	14 448	14 448	15 518	15 518
расходы на материалы	14.3	914	914	696	696
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	20 164	20 164	13 924	13 924
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	3 871	3 871	-	-
Прочие расходы	16	-	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	428 437	428 437	283 961	283 961
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	- 151 875	- 151 875	- 73 590	- 73 590
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 корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	- 151 875	- 151 875	- 73 590	- 73 590
Корпоративный подоходный налог	21	43	43	-	-
Чистая прибыль (убыток) после корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	- 151 918	- 151 918	- 73 590	- 73 590
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+стр.23-стр.24)	25	- 151 918	- 151 918	- 73 590	- 73 590

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

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



Гавиба Ж. Л.
Касымбаева Ш. К.
Касымбаева Ш. К.
66 07 77

дата
дата
дата

120413
120413