

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)**  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на 01 апреля 2013 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	386 199	541 443
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	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	59 616	50 261
Коммиссионные вознаграждения	7	12 511	158 951
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
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	90 504	90 444
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	455 264	455 264
Запасы	15	1 131	737
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 214	4 171
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	136 330	153 368
Текущий актив по налогу на прибыль	19	6 422	6 422
Отложенный налоговый актив	20	134 759	134 759
Прочие активы	21	671	
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 692 510</b>	<b>1 810 516</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	24 871	23 019
Оценочные резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	23 581	11 140
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34		
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>48 452</b>	<b>34 159</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	787 050	787 050
в том числе:			
простые акции		787 050	787 050
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	43 331	43 331
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	813 677	945 976
в том числе:			
предыдущих лет		945 976	382 154
отчетного периода		-132 299	563 822
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 644 058</b>	<b>1 776 357</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 692 510</b>	<b>1 810 516</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
 Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата 05 апреля 2013 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата 05 апреля 2013 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 05 апреля 2013 г.

Телефон 3500000 \_\_\_\_\_  
 Место печати \_\_\_\_\_



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



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

дата  
дата  
дата

120413  
120413