

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» июля 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	807 474	854 970
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	119 222	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	41 721	62 191
Комиссионные вознаграждения	7	18 256	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	-	
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	911	736
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 264	4 171
Основные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18		
Текущие налоговые требования	19	121 123	153 817
Отложенное налоговое требование	20	12 659	11 393
Прочие активы	21	36 675	36 675
		23 405	503
Итого активы	22	1 241 318	1 498 104
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	30 412	34 658
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	19 260	17 445
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства	35	49 672	52 103
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	368 907	611 414
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	518 048	72 626
отчетного периода	42.2	149 140	538 788
Доля меньшинства	43		
Трансляционная разница		- 7 642	4 206
Итого капитал	44	1 191 646	1 446 001
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44)	45	1 241 318	1 498 104

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
10/07/2013 г.
10/07/2013 г.
10/07/2013 г.

Консолидированный Отчет о прибылях и убытках
АО VISOR Capital (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» июля 2013года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала отчетного периода (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 в том числе:	1	25	1 557	523	1 086
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	-	641	-	-
по предоставленным займам	1.3	473	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	498	918	523	1 086
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	-	-	-	-
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	285 384	518 342	320 386	502 783
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 в том числе:	3	-	-	-	-
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	1 078	16 903	450	13 971
из них:					
Доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	3 601	13 909	3 182	6 770
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-	2 994	-	2 732
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-	883	-	1 290
Дивиденды	6	336	336	-	-
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	1 158	3 874	-	-
Прочие доходы	9	479	14 151	13 090	25 995
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	287 578	563 903	332 029	542 544
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе:	11	-	-	-	-
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	30 020	118 034	28 635	49 177
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	6 142	60 095	7 479	11 047
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения в том числе:	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	251 739	587 974	338 857	600 515
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	137 502	322 022	192 429	324 508
амортизационные отчисления	14.2	13 964	28 411	15 302	30 819
расходы на материалы	14.3	1 755	2 668	1 617	2 313
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	14 669	34 820	20 518	34 454
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	3 067	6 939	-	-
Прочие расходы	16	-	-	64	64
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	284 827	712 947	365 556	649 755
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	2 750	149 044	33 527	107 210
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	2 750	149 044	33 527	107 210
Корпоративный подоходный налог	21	53	96	-	-
Чистая прибыль (убыток) после корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	2 697	148 140	33 527	107 210
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+стр.23-стр.24)	25	2 697	148 140	33 527	107 210

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

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



Галиев Ж. Л.
Касымбаева Ш. К.
Касымбаева Ш. К.
368 07 77

дата 10/07/2013 г.
дата 10/07/2013 г.
дата 10/07/2013 г.