

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

(в тысячах казахстанских 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	499 400	541 443
Аффинированные драгоценные металлы	2		-
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	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	34 010	50 261
Комиссионные вознаграждения	7	18 256	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		-
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		-
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	144 220	90 444
Инвестиционное имущество	13		-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	455 264	455 264
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 средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	120 910	153 368
Текущий актив по налогу на прибыль	19	6 422	6 422
Отложенный налоговый актив	20	36 675	36 675
Прочие активы	21		-
Итого активы:	22	1 495 161	1 712 433
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	17 554	23 020
Оценочные резервы	29	0	-
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	9 670	11 140
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		-
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства:	35	27 224	34 160
Собственный капитал			
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	637 556	847 892
в том числе:			
предыдущих лет		757 292	382 154
отчетного периода		-119 736	465 738
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 467 937	1 678 273
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 495 161	1 712 433

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

Первый руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Телефон 356 07 77
 Место печати _____



дата 05.07.13
 дата 05.07.13
 дата 05.07.13

Отчет о прибылях и убытках
АО "VISOR Capital" (ВІЗОР Капітал)
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 июля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	25	1 557	523	1 086
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		-473	641		
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		498	916	523	1 086
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	206 158	393 063	297 028	444 333
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	1 078	16 903	450	13 971
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		3 601	13 909	3 182	6 770
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-2 523	2 994	-2 732	7 201
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	2 784	1 943	796	463
Дивиденды	8	335	335		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	1 158	3 874		
Прочие доходы	11	478	14 149	13 089	25 993
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	212 016	431 824	311 896	485 846
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0		
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам			0		
по полученной финансовой аренде					
по выданным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	10 811	69 967	11 169	22 204
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		6 142	60 095	7 479	11 047
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	185 522	474 558	282 366	495 507
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		98 084	256 936	161 794	268 787
амортизационные отчисления		13 856	28 196	15 117	30 450
расходы на материалы		1 192	1 857	1 293	1 874
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		9 845	26 986	16 891	27 777
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	3 067	6 939		
Прочие расходы	20			64	64
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	199 480	551 464	293 598	517 775
Прибыль (убыток) от отчисления в резервы (проvisions)	21-1	12 616	-119 640	18 287	-31 928
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2				
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	12 616	-119 640	18 287	-31 928
Налог на прибыль	23	53	96		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	12 563	-119 736	18 287	-31 928
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	12 563	-119 736	18 287	-31 928

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

Первый руководитель _____ дата _____
Главный бухгалтер _____ дата _____
Исполнитель _____ дата _____
Телефон 356 07 77
Место печати _____

