

Бухгалтерский баланс
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "30" сентября 2012 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	188 275	190 881
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	67 621	89 643
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	19 490	19 490
Дебиторская задолженность	6	54 772	80 440
Комиссионные вознаграждения	7	9 223	17 636
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	0	5 353
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	455 264	370 000
Запасы	15	620	309
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 149	8 203
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	166 810	207 716
Текущий актив по налогу на прибыль	19	7 121	9 893
Отложенный налоговый актив	20	134 758	134 758
Прочие активы	21		0
Итого активы:	22	1 109 103	1 134 322
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операции «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	37 465	
Кредиторская задолженность	28	19 168	17 276
Оценочные резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	8 717	9 679
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства:	35	65 350	26 955
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	787 050	720 000
в том числе:			
простые акции		787 050	720 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	5 213	5 213
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	251 490	382 154
в том числе:			
предыдущих лет		382 154	1 131 912
отчетного периода		-130 664	-749 758
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 043 753	1 107 367
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 109 103	1 134 322

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 _____
 Место печати _____

дата _____
 дата _____
 дата _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на "30" сентября 2012 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	649	1 735	1 211	4 848
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		649	1 735	1 211	4 848
по операциям «Обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	119 037	563 370	270 432	384 147
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	-13 883	87	-7 281	750
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-19 036	-12 266	-181	10 954
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		5 153	12 353	-7 100	-10 204
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	193	657	347	-6 110
Дивиденды	8	3 825	3 825	5 062	5 062
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	23 309	49 302	68	70
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	133 130	618 976	269 839	388 767
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	9 474	31 678	11 695	43 458
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		5 617	16 665	9 270	34 843
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	220 669	716 176	365 760	931 233
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		104 658	373 446	224 902	518 078
амортизационные отчисления		15 098	45 548	15 539	47 055
расходы на материалы		893	2 767	1 214	2 810
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		10 617	38 394	30 142	82 710
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0	0	0	0
Прочие расходы	20	33	97	30	34
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	230 176	747 951	377 485	974 725
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	-97 046	-128 975	-107 646	-585 958
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	1 689	1 689	0	11
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-98 735	-130 664	-107 646	-585 969
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-98 735	-130 664	-107 646	-585 969
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24 +/- стр.25-стр.26)	27	-98 735	-130 664	-107 646	-585 969

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 _____
 Место печати _____

