

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» января 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	836 425	397 912
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	157 089	89 643
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	57 607	19 490
Дебиторская задолженность	6	153 636	107 275
Комиссионные вознаграждения	7	158 951	17 636
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	736	309
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 171	8 203
Основные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	153 816	208 854
Текущие налоговые требования	19	11 509	9 893
Отложенное налоговое требование	20	134 759	134 759
Прочие активы	21	19 944	
Итого активы	22	1 688 642	993 974
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Полученные займы	27	149 899	
Кредиторская задолженность	28	34 614	38 623
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	17 445	15 358
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		147 358
Итого обязательства	35	201 958	201 339
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	787 050	720 000
из них:			
простые акции	36.1	787 050	720 000
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	5 213
Нерапределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	653 851	72 626
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	72 626	878 191
отчетного периода	42.2	581 225	805 565
Доля меньшинства	43		
Трансляционная разница	44	2 453	5 204
Итого капитал	44	1 486 684	792 035
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44)	45	1 688 642	993 974

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

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его
замещающее)

Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место для печати



Гавиано ЖЛ
Қасымбаева Ш.К.
Қасымбаева Ш.К.
356 07 77

дата
дата
дата

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

(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	589	2 323	801	5 649
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	589	2 323	801	5 649
по операциям "обратное РЕПО"	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	1 122 637	1 802 017	220 926	743 724
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	6 428	6 515	- 3 103	- 2 353
из них:					
Доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	3 151	- 9 115	- 149	10 805
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	3 277	15 630	- 2 954	- 13 158
Дивиденды	6	1 777	- 2 354	- 2 112	- 4 483
			3 825	-	5 062
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	21 122	70 427	2 928	3 066
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 152 553	1 882 753	219 440	750 666
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	186	186		
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	186	186		
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям "РЕПО"	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	36 366	110 014	23 808	106 497
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2 503	19 168	9 340	44 184
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	321 289	1 189 542	355 731	1 448 955
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	173 744	628 434	160 688	782 095
амортизационные отчисления	14.2	14 828	60 931	15 675	63 299
расходы на материалы	14.3	1 190	4 624	1 238	6 347
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	18 476	66 714	15 882	107 872
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	669	669
Прочие расходы	16	-	97	66	100
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	357 840	1 299 839	380 274	1 556 221
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	794 713	582 914	- 160 834	- 805 555
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		1 689	-	10
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	794 713	581 225	- 160 834	- 805 565
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	794 713	581 225	- 160 834	- 805 565
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+стр.23-стр.24)	25	794 713	581 225	- 160 834	- 805 565

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

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



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

дата _____
дата _____
дата _____