

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)**  
по состоянию на 01 января 2013 г.

в тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	541 443	190 881
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	140 451	80 440
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	-	5 353
Инвестиционное имущество	13	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	455 264	370 000
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 средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	153 367	207 716
Текущее налоговое требование	19	6 422	9 893
Оложенное налоговое требование	20	134 759	134 758
Прочие активы	21	-	-
<b>Итого активов</b>	<b>22</b>	<b>1 810 261</b>	<b>1 134 322</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	-	-
Кредиторская задолженность	28	22 974	17 276
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	11 140	9 679
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Прочие обязательства	34	-	-
<b>Итого обязательств</b>	<b>35</b>	<b>34 115</b>	<b>26 955</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	787 050	720 000
из них:			
простые акции	36.1	787 050	720 000
привилегированные акции	36.2	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-	-
Изыятый капитал	38	-	-
Резервный капитал	39	-	-
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	-	-
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики	41	-	-
Прочие резервы	42	43 331	5 213
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	945 765	382 154
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	382 154	1 131 912
отчетного периода	43.2	563 611	-749 758
Доля меньшинства	44	-	-
<b>Итого капитал</b>	<b>45</b>	<b>1 776 146</b>	<b>1 107 367</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.45)</b>	<b>46</b>	<b>1 810 261</b>	<b>1 134 322</b>

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель  
(на период его отсутствия - лицо его замещающее)  
Главный бухгалтер

Исполнитель  
Телефон 356-07-77  
Место для печати



10.01.2013  
10.01.2013  
10.01.2013

Отчет о прибылях и убытках  
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 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	589	2 323	801	5 649
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		589	2 323	801	5 649
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	946 293	1 509 664	197 062	581 209
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	6 428	6 515	-3 103	-2 353
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		3 151	-9 115	-149	10 805
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		3 277	15 631	-2 954	-13 158
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	1 199	1 856	-345	-6 455
Дивиденды	8		3 825		5 062
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	21 121	70 424	2 927	2 997
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	<b>12</b>	<b>975 630</b>	<b>1 594 607</b>	<b>197 342</b>	<b>586 109</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	186	186		
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		186	186		
по полученной финансовой аренде					
по выданным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	11 195	42 874	12 021	55 479
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодальное обслуживание		2 503	19 168	9 340	44 184
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	269 974	986 150	293 855	1 225 089
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		144 630	518 066	134 872	671 701
амортизационные отчисления		14 643	60 191	15 485	62 539
расходы на материалы		910	3 677	891	4 700
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		14 807	53 701	12 833	95 543
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0	0	669	669
Прочие расходы	20		97	66	100
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>281 355</b>	<b>1 029 307</b>	<b>306 611</b>	<b>1 281 337</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	694 275	565 300	-109 269	-695 228
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	54 520	54 530
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>694 275</b>	<b>563 611</b>	<b>-163 789</b>	<b>-749 758</b>
Налог на прибыль	23				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>694 275</b>	<b>563 611</b>	<b>-163 789</b>	<b>-749 758</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)</b>	<b>27</b>	<b>694 275</b>	<b>563 611</b>	<b>-163 789</b>	<b>-749 758</b>

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 10.01.2013  
дата 10.01.2013  
дата 10.01.2013