

Форма

**Бухгалтерский баланс**  
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 июля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	170 269	132 197
из них:			
валютные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	170 269	132 197
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	18 195	11 620
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	4 553	4 553
Дебиторская задолженность	6	2 165	6 959
Коммиссионные вознаграждения	7	46 875	7 668
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		
Операции «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	455 604	514 359
Запасы	15	756	648
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3	183
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	38 474	43 613
Текущее налоговое требование	19	6 830	6 829
Отложенное налоговое требование	20	36 675	36 675
Прочие активы	21	6000	
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>786 399</b>	<b>765 304</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операции «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	4 392	20 020
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	9 977	5 502
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>14 369</b>	<b>25 522</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	787 050	787 050
из них:			
простые акции	36.1	787 050	787 050
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	4 400	4 353
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-19 420	-51 621
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-35 996	312 949
отчетного периода	41.2	16 576	-364 570
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>772 030</b>	<b>739 782</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)</b>	<b>44</b>	<b>786 399</b>	<b>765 304</b>

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

Первый руководитель  
на период его полномочий - лично, его  
замещающее  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон  
Место для печати

356 07 33 33

дата 08.07.2015 г.  
дата 08.07.2015 г.  
дата 08.07.2015 г.



Отчет о прибылях и убытках  
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	113	1 014
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3		
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	113	1 014
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2	177 109	217 833
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 ивассации	3.5		
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	(1 815)	18 318
из них:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	604	14 230
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	(2 420)	4 088
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	2 802	19 624
Дивиденды	6	18	1 248
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	250	
Прочие доходы	9	359	757
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	178 836	258 794
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	-	45 204
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2		
по полученной финансовой аренде	11.3	-	45 204
по выпущенным ценным бумагам	11.4		
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6		
Комиссионные расходы	12	6 074	11 938
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1 873	9 092
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 ивассации	13.5		
Операционные расходы	14	156 176	397 235
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	112 550	220 315
амортизационные отчисления	14.2	5 319	22 853
расходы на материалы	14.3	274	917
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	11 974	23 710
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-
Прочие расходы	16	10	-
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	162 260	454 377
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	16 576	(195 583)
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 уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	16 576	(195 583)
Корпоративный подоходный налог	21		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	16 576	(195 583)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	16 576	(195 583)

Первый заместитель  
на период его отсутствия: **ВИЗОР КАПИТАЛ**  
заместитель: **КОГАМЫ** дата 08.07.2015 г.  
Главный бухгалтер дата 08.07.2015 г.  
Исполнитель: **ВИЗОР Капитал** дата 08.07.2015 г.  
Телефон: 350 0000  
Место для печати:

