

Бухгалтерский баланс
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" января 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	190 881	969 978
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	89 643	297 173
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	19 490	7 689
Дебиторская задолженность	6	80 440	125 667
Комиссионные вознаграждения	7	17 636	98 310
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	1 353	148 488
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	422 571	305 226
Запасы	15	309	509
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 203	13 220
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	207 716	264 210
Текущий актив по налогу на прибыль	19	9 893	8 872
Отложенный налоговый актив	20	134 758	134 759
Прочие активы	21		0
Итого активы:	22	1 186 893	2 374 101
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	17 276	327 059
Оценочные резервы	29	0	236 838
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	9 679	8 292
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства:	35	26 955	572 189
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	720 000	670 000
в том числе:			
простые акции		720 000	670 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	5 213	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	434 725	1 131 912
в том числе:		1 131 912	1 239 917
предыдущих лет		-697 187	-108 005
отчетного периода			
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 159 938	1 801 912
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 186 893	2 374 101

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 _____



Handwritten signature

Отчет о прибылях и убытках
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" января 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	801	5 649	867	8 726
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		801	5 649	868	8 726
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	197 062	581 209	806 192	1 726 234
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	-3 103	-2 353	11 805	-6 079
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-149	10 805	1 436	-13 739
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-2 954	-13 158	10 369	7 660
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-345	-6 454	2 656	-4 069
Дивиденды	8	0	5 061	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	2 926	2 997	450	1 900
Итого доход (сумма строк с 1 по 11)	12	197 341	586 109	821 970	1 726 712
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выданным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	12 021	55 479	353 726	405 682
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодальное обслуживание		9 340	44 184	352 798	396 284
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	293 855	1 225 089	225 443	1 454 273
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		134 872	671 916	101 633	862 951
амортизационные отчисления		15 485	62 539	15 558	60 564
расходы на материалы		891	4 700	1 401	5 310
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		12 833	95 543	13 816	30 621
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	669	669		
Прочие расходы	20	66	100	1 460	16 563
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	306 611	1 281 337	580 629	1 876 518
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	-109 270	-695 228	241 341	-149 806
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям и в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	1 947	1 959	1 093	1 093
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-111 217	-697 187	240 248	-150 899
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-111 217	-697 187	240 248	-150 899
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-111 217	-697 187	240 248	-150 899

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

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон _____
 Место печати _____

