

Консолидированный Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")
по состоянию на 01 апреля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи 1	Код строки 2	на конец отчетного периода 3	на конец предыдущего года 4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	228 048	835 957
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	246	261
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	1 664	1 665
Дебиторская задолженность	6	41 295	33 292
Комиссионные вознаграждения	7		
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	151 489	150 000
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	500	500
Запасы	15	1 160	1 175
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 857	3 322
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	12 736	13 495
Текущее налоговое требование	19	3 572	2 988
Отложенное налоговое требование	20	1 608	286
Прочие активы	21	1 568	1 478
Итого активы:	22	446 743	1 044 419
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 195	2 584
Резервы	29	11 188	12 164
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	2 176	2 569
Отложенное налоговое требование	33		
Прочие обязательства	34	106 035	679 665
Итого обязательства:	35	122 594	696 982
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	692 425	692 425
из них:			
простые акции		692 425	692 425
привилегированные акции			

Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-350	-350
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-367 926	-344 638
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-342 604	-272 280
отчетного периода	42.2	-25 322	-72 358
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	324 149	347 437
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	446 743	1 044 419

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Исина Алия Нурлановна

Главный бухгалтер _____ Давлетшина Ирина Николаевна

Исполнитель _____ Главный бухгалтер Давлетшина И.Н.. Телефон +7 (727) 311 10 65, Факс: +7 (727) 311 10 76

Дата подписания отчета 04 апреля 2013 года

Место для печати



Консолидированный Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")
по состоянию на 01 апреля 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	3 641	3 641	3 524	3 524
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1 192	1 192	1 532	1 532
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	2 449	2 449	1 992	1 992
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	13 387	13 387	11 691	11 691
в том числе:					
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	-15	-15	-45	-45
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1				
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-15	-15	-45	-45
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-105	-105	-322	-322
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	16 908	16 908	14 848	14 848
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	94	94	84	84
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
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	94	94	84	84
Комиссионные расходы	12	4 597	4 597	4 256	4 256
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	231	231	301	301
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
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	35 185	35 184	37 683	37 683
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	24 380	109 476	26 424	26 424
амортизационные отчисления	14.2	1 224	5 663	1 665	1 665
расходы на материалы	14.3	701	4 350	823	823
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4	2 710	2 710	2 593	2 593
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	39 876	39 875	42 023	42 023
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (привизии)	18	-22 968	-22 967	-27 175	-27 175
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19	2 355	2 355	1 906	1 906
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	-25 323	-25 322	-29 081	-29 081

Налог на прибыль	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	-25 323	-25 322	-29 081	-29 081
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-25 323	-25 322	-29 081	-29 081

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Исина Алия Нурлановна

Главный бухгалтер _____ Давлетшина Ирина Николаевна

Исполнитель _____ Главный бухгалтер Давлетшина И.Н. Телефон +7 (727) 311 10 65, Факс: +7 (727) 311 10 76

Дата подписания отчета 04 апреля 2013 года

Место для печати