

## Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Seven Rivers Capital" ("Север Риверс Капитал")  
по состоянию на 01 июля 2012 года

( в тысячах казахстанских 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	408 179	131 413
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	183	
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	1 912	3 007
Дебиторская задолженность	6	23 378	36 161
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	203 493	201 156
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	1 168	1 161
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 252	5 783
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	14 891	16 462
Текущее налоговое требование	19	1 888	1 761
Отложенное налоговое требование	20	1 608	1 608
Прочие активы	21	2 700	6 041
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>663 652</b>	<b>404 553</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 119	2 609
Резервы	29	7 428	9 347
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	2 344	7 330
Отложенное налоговое требование	33		
Прочие обязательства	34	325 219	154
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>337 110</b>	<b>19 440</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	655 726	655 726
из них:			
простые акции		655 726	655 726
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-350	-368
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-328 834	-270 245
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-270 245	-204 953
отчетного периода	42.2	-58 589	-65 292
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>326 542</b>	<b>385 113</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>663 652</b>	<b>404 553</b>

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 09 июля 2012 года



## Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")  
по состоянию на 01 июля 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	3 657	7 181	2 545	5 630
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1 608	3 140	612	1 896
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	2 049	4 041	1 933	3 692
по операциям «обратное РЕПО»	1.6			0	42
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	16 890	28 581	17 435	84 269
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	-1 302	-1 347	-1 988	-2 688
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	4.2	-1 302	-1 347	-1 988	-2 688
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-51	-373	-37	-178
Дивиденды	6	4	4	1	1
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	0	0	0	0
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>19 198</b>	<b>34 046</b>	<b>17 956</b>	<b>87 034</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	85	169	0	0
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	85	169	0	0
Комиссионные расходы	12	4 183	8 439	927	3 243
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	275	577	393	880
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	41 924	80 279	35 369	71 281
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	25 460	51 838	24 160	48 464
амортизационные отчисления	14.2	1 541	3 207	1 615	3 273
расходы на материалы	14.3	1 427	2 271	382	1 054
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4	3 759	7 080	4 339	6 863
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>46 192</b>	<b>88 887</b>	<b>36 296</b>	<b>74 524</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)</b>	<b>18</b>	<b>-26 994</b>	<b>-54 841</b>	<b>-18 340</b>	<b>12 510</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19	1 843	3 748	3 541	3 541
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.18-19)</b>	<b>20</b>	<b>-28 837</b>	<b>-58 589</b>	<b>-21 881</b>	<b>8 969</b>
Налог на прибыль	21				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>-28 837</b>	<b>-58 589</b>	<b>-21 881</b>	<b>8 969</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>-28 837</b>	<b>-58 589</b>	<b>-21 881</b>	<b>8 969</b>

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 09 июля 2012 года

Место для печати

