

Бухгалтерский баланс

Форма № 1

Акционерное общество "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")
по состоянию на 01 октября 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	643 311	131 413
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	235	
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	1 665	3 007
Дебиторская задолженность	6	70 782	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	205 311	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	1 180	1 161
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 787	5 783
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	14 165	16 462
Текущее налоговое требование	19	2 109	1 761
Отложенное налоговое требование	20	1 608	1 608
Прочие активы	21	1 484	6 041
Итого активы:	22	945 637	404 553
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 793	2 609
Резервы	29	6 679	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	2 198	7 330
Отложенное налоговое требование	33		
Прочие обязательства	34	589 904	154
Итого обязательства:	35	601 574	19 440
Собственный капитал			
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	-311 313	-270 245
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-270 245	-204 953
отчетного периода	42.2	-41 068	-65 292
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	344 063	385 113
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	945 637	404 553

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 октября 2012 года



Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")
по состоянию на 01 октября 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	3 992	11 173	2 795	8 424
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1 818	4 958	894	2 791
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	2 174	6 215	1 901	5 591
по операциям «РЭПО»	1.6			0	42
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	56 303	84 677	11 623	95 894
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	-224	-1 571	-1 209	-3 793
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1			204	204
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-224	-1 571	-1 413	-3 997
Дивиденды	6	109	-264	109	-23
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	2	6	386	387
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	60 182	94 021	13 704	100 889
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	89	258	79	228
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 «РЭПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	89	258	79	228
Комиссионные расходы	12	4 482	12 921	1 700	4 943
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	297	874	278	1 158
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	35 717	116 104	38 716	109 998
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	24 107	72 993	24 539	70 696
амортизационные отчисления	14.2	1 235	4 442	1 464	4 737
расходы на материалы	14.3	639	2 914	643	1 993
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	3 223	10 297	3 637	10 500
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	40 288	129 283	40 495	115 169
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	19 894	-35 262	-26 791	-14 280
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19	2 058	5 806	1 823	5 364
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-	20	17 836	-41 068	-28 614	-19 644
Налог на прибыль	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-	22	17 836	-41 068	-28 614	-19 644
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	17 836	-41 068	-28 614	-19 644

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Ирина Алия Нурланова

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 октября 2012 года

Место для печати

