

Консолидированный Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")

по состоянию на 01 января 2013 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	793 953	181 412
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	261	
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	1 664	3 007
Дебиторская задолженность	6	33 196	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	200 598	151 056
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	
Запасы	15	1 175	1 161
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 322	5 783
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	13 495	16 462
Текущее налоговое требование	19	2 815	1 761
Отложенное налоговое требование	20	1 608	1 607
Прочие активы	21	1 395	6 142
Итого активы:	22	1 053 982	404 552
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 536	2 609
Резервы	29	12 124	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	2 529	7 330
Отложенное налоговое требование	33		
Прочие обязательства	34	687 562	153
Итого обязательства:	35	704 751	19 439
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	692 425	655 726
из них:			
простые акции		692 425	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	-342 844	-270 245
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-270 245	-204 953
отчетного периода	42.2	-72 599	-65 292
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	349 231	385 113
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	1 053 982	404 552

0

0

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 10 января 2013 года

Место для печати



Консолидированный Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")
по состоянию на 01.января 2013г

(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	3 563	14 735	3 295	11 718
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1 254	6 211	1 348	4 139
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	2 309	8 524	1 947	7 537
по операциям «обратное РЕПО»	1.6			0	42
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	17 770	102 449	78 707	174 601
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	26	-1 545	5 759	1 966
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1			5 751	5 955
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	26	-1 545	8	-3 989
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	72	-194	234	210
Дивиденды	6	0	6	0	388
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	21 431	115 451	87 995	188 883
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	93	351	82	310
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	93	351	82	310
Комиссионные расходы	12	4 391	17 269	4067	9010
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	373	1 205	245	1403
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	46 402	162 408	50470	160468
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	33 295	109 476	28176	102693
амортизационные отчисления	14.2	1 222	5 663	1380	6116
расходы на материалы	14.3	1 480	4 350	1689	3683
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4	3 537	13 868	2365	12893
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			8	8
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	50 886	180 028	54 627	169 796
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	18	-29 455	-64 577	33 368	19 087

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19	2 216	8 022	2162	7526
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	-31 671	-72 599	31 206	11 561
Налог на прибыль	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	-31 671	-72 599	31 206	11 561
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-31 671	-72 599	31 206	11 561

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 10 января 2013 года

Место для печати

