

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")
по состоянию на 01 июля 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	514 525	785 808
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	226	261
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	1 052	1 664
Дебиторская задолженность	6	54 755	33 292
Коммиссионные 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	101 716	200 598
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	0	500
Запасы	15	952	1 175
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 059	3 322
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 452	13 495
Текущее налоговое требование	19	2 483	2 984
Отложенное налоговое требование	20	286	1 608
Прочие активы	21	1 458	1 370
Итого активы:	22	691 964	1 046 077
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	10 802	2 549
Резервы	29	8 695	12 124
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	2 460	2 504
Отложенное налоговое требование	33		
Прочие обязательства	34	333 381	679 428
Итого обязательства:	35	355 338	696 605
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		
Дополнительные резервы (провизии) подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка РК	41	0	
Прочие резервы	42	-1 033	-350
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-354 766	-342 603
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-343 924	-270 245
отчетного периода	42.2	-10 842	-72 358
Доля меньшинства	44	0	349 472
Итого капитал:	45	336 626	349 472
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	46	691 964	1 046 077
		0	0

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

Главный бухгалтер Бақбаева Шолпан Бауыржановна

Исполнитель Главный бухгалтер Бақбаева Ш.Б., Телефон +7 (727) 311 10 65, Факс: +7 (727) 311 10 76

Дата подписания отчета 04 апреля 2013 года



Отчет о прибылях и убытках

АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»)

по состоянию на 1 июля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	3531	7171	3657	7181
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	892	2084	1608	3140
по предоставленным займам	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	2639	5087	2049	4041
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	5290	6644	1660	2832
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-53	-68	-1302	-1347
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	4.2	-53	-68	-1302	-1347
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	115	9	-51	-373
Дивиденды	6	5	5	4	4
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	5307	5307	0	0
Прочие доходы	9	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	61895	78838	18968	33797
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	97	190	85	169
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	97	190	85	169
Комиссионные расходы	12	5883	10499	4183	8439
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	220	454	275	577
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	32735	68499	41933	80279
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	19933	44457	25199	51577
амортизационные отчисления	14.2	1416	2640	1541	3207
расходы на материалы	14.3	1448	2341	970	1944
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1013	4192	3655	6966
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	5666	5666	0	0
Прочие расходы	16	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	44381	84654	46201	88887
Прибыль (убыток) до отчисления в резерв (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	17514	-6016	-27233	-56080
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	2472	4826	1843	3748
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	15042	-10842	-29076	-58838
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	15042	-10842	-29076	-58838
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) по итогам (стр.22-стр.24)	25	15042	-10842	-29076	-58838

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати

Дата 05.07.2013

Дата 05.07.2013

Дата 05.07.2013

