

Бухгалтерский баланс
АО "Тройка Диалог Казахстан"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	47460	62608
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	4124	2882
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4	0	0
Инвестиционная недвижимость	5	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	6	0	0
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	7	66122	227692
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	8	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9	9051	16479
Отсроченное налоговое требование	10	0	0
Прочие активы	11	6045	20602
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12	164	417
Операция "Обратное РЕПО"	13	0	0
Производные финансовые инструменты	14	0	0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	15	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	16	29870	0
Деньги и денежные эквиваленты	17	510156	46564
Итого активы:	18	672992	377244
	19		
Капитал	20		
Уставный капитал	21	1250000	1250000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	22	562010	0
Избыток капитала	23	0	0
Резервный капитал	24	0	0
Прочие резервы	25	0	-2895
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	26	-1575804	-918940
в том числе:	27		
отчетного года	28	-656864	-617303
предыдущих лет	29	-918940	-301637
Итого капитал:	30	236206	328165
	31		
Доля меньшинства	32	0	0
	33		
Обязательства	34		
Полученные займы	35	0	0
Кредиторская задолженность	36	433475	37909
Оценочные обязательства	37	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	38	0	0
Отсроченное налоговое обязательство	39	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	40	0	0
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	41	3066	11044
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	42	245	126
Операция "РЕПО"	43	0	0
Производные финансовые инструменты	44	0	0
Прочие обязательства	45	0	0
Итого обязательства:	46	436786	49079
	47		
Итого капитал и обязательства	48	672992	377244

Председатель Правления (Будникова Т.Ф.) _____ дата: 11 марта 2010 года
 Главный бухгалтер (Назханова Г.М.) _____ дата: 11 марта 2010 года
 Исполнитель (Назханова Г.М.) _____ дата: 11 марта 2010 года
 Телефон 2442330, вн. 1108
 Место для печати _____

