

Отчет о движении денег (косвенный метод)  
АО "Тройка Диалог Казахстан"  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" января 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью	1		
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения	2	-656864	-617303
Корректировки на неденежные операционные статьи:		22549	-42439
в том числе:	4		
амортизационные отчисления и износ	5	20000	16740
расходы по резервам на возможные потери	6	0	29328
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой	7	1159	-1999
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	8	0	0
расходы на выплату вознаграждения	9	0	0
прочие корректировки на неденежные статьи	10	1390	-1630
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах			
	11	-634315	-574864
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>	12	154364	-67844
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	13	0	0
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	14	7854	100078
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	15	0	-49
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	16	161570	-54070
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"	17	0	-99047
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг	18	0	0
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов	19	-29870	0
(увеличение) уменьшение прочих активов	20	14810	-14756
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>	21	387707	-127069
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	22		0
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	23		0
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	24	395566	-127069
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25	0	0
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	26	-7859	0
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>	27	542071	-194913
	28	0	0
Корпоративный подоходный налог	29	0	0
	30	0	0
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	31	<b>542071</b>	<b>-194913</b>
	32		0
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	33	0	0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	34	0	302149
Покупка основных средств и нематериальных активов	35	-17840	-10017
Продажа основных средств и нематериальных активов	36	11666	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	37	0	0
Прочие поступления и платежи	38	0	89591
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>		<b>-6174</b>	<b>381723</b>
	40		0
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	41	0	0
Выпуск акций	42	0	0
Выпуск долговых ценных бумаг	43	0	0
Изъятие или погашение акций и долей участия	44	0	0
Займы полученные	45	0	0
Выплата дивидендов по акциям	46	0	0
Прочие поступления и платежи	47	562010	0
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>	48	<b>562010</b>	<b>0</b>
	49		0
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>	50	<b>463592</b>	<b>-388054</b>
	51		0
Остаток денег на начало периода	52	46564	434618
Остаток денег на конец периода	53	510156	46564

Председатель Правления (Будникова Т.Ф.) \_\_\_\_\_ 01 января 2010 года  
 Главный бухгалтер (Назханова Г.М.) \_\_\_\_\_ 01 января 2010 года  
 Исполнитель (Назханова Г.М.) \_\_\_\_\_ 01 января 2010 года  
 Телефон 2442330, вн. 1108  
 Место для печати \_\_\_\_\_

