

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Тройка Диалог Казахстан"**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" января 2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	48214	47460
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	6948	4124
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	36736	66122
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	9051
Отсроченное налоговое требование	10	0	0
Прочие активы	11	10341	6045
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12	0	164
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	220269	29870
Деньги и денежные эквиваленты	17	614014	510156
<b>Итого активы:</b>	18	<b>945573</b>	<b>672992</b>
	19		
<b>Капитал</b>	20		
Уставный капитал	21	1470000	1250000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	22	562010	562010
Изъятый капитал	23	0	0
Резервный капитал	24	0	0
Прочие резервы	25	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	26	-1498512	-1575804
в том числе:	27		
отчетного года	28	77292	-656864
предыдущих лет	29	-1575804	-918940
<b>Итого капитал:</b>	30	<b>533498</b>	<b>236206</b>
	31		
Доля меньшинства	32	0	0
	33		
<b>Обязательства</b>	34		
Полученные займы	35	0	0
Кредиторская задолженность	36	403699	433475
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	7144	3066
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	42	0	245
Операция "РЕПО"	43	0	0
Производные финансовые инструменты	44	0	0
Прочие обязательства	45	1232	0
<b>Итого обязательства:</b>	46	<b>412075</b>	<b>436786</b>
	47		0
<b>Итого капитал и обязательства:</b>	48	<b>945573</b>	<b>672992</b>

Председатель Правления (Бидибаев Т.Ф.) \_\_\_\_\_ дата 28 февраля 2011 года  
 Главный бухгалтер (Назарбаева М.) \_\_\_\_\_ дата 28 февраля 2011 года  
 Исполнитель (Назханов) \_\_\_\_\_ дата 28 февраля 2011 года  
 Телефон 2442330, вн. 110  
 Место для печати

