Приложение 2
форма 2

Отчет о прибылях и убытках
АО "Тройка Диалог Казахстан"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	20815	0
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	6924	2945
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	0	0
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	4	0	-2469
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	5	0	0
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	6	0	828
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-1601	48252
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8	2640	0
Прочие доходы	9	456872	105386
Итого доходов	10	485650	154942
	11		0
Комиссионные расходы	12	156	330
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	0	0
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	14	0	0
Расходы по операциям «РЕПО»	15	0	0
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16	0	0
Общие административные расходы	17	403005	811396
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	18	5197	0
Прочие расходы	19		80
Итого расходов	20	408358	811806
	21		0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	22	77292	-656864
	23		0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	24		0
Доход от участия в капитале других юридических лиц	25		0
Прибыль (убыток) за период	26		0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27		0
	28		0
Прибыль (убыток) до налогообложения	29	77292	-656864
	30		0
Корпоративный подоходный налог	31		0
	32		0
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	33	77292	-656864
	34		0
Доля меньшинства	35		0
	36		0
Чистая прибыль (убыток) за период	37	77292	-656864

Председатель Правления (Бекназарова Т.Ф.) _____ дата 28 февраля 2011 года
Главный бухгалтер (Назханова А.М.) _____ дата 28 февраля 2011 года
Исполнитель (Назханова А.М.) _____ дата 28 февраля 2011 года
Телефон 2442330, вн. 1
Место для печати