

Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Тройка Диалог Казахстан"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 2011 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	77292	-656864
Корректировки на неденежные операционные статьи:		19779	22549
в том числе:	4		
амортизационные отчисления и износ	5	17222	20000
расходы по резервам на возможные потери	6	0	0
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой	7	-257	1159
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	8	0	0
расходы на выплату вознаграждения	9	0	0
прочие корректировки на неденежные статьи	10	2814	1390
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		97071	-634315
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>	12	<i>-165145</i>	<i>154364</i>
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	13	0	0
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	14	0	7854
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	15	0	0
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	16	29386	161570
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"	17	0	0
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг	18	0	0
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов	19	-190399	-29870
(увеличение) уменьшение прочих активов	20	-4132	14810
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>	21	<i>-24711</i>	<i>387707</i>
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	22	0	0
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	23	0	0
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	24	-29776	395566
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25	0	0
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	26	5065	-7859
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>	27	<i>-189856</i>	<i>542071</i>
	28	0	0
Корпоративный подоходный налог	29	0	0
	30	0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	31	-189856	542071
	32	0	0
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	33	0	0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	34	0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов	35	-25997	-17840
Продажа основных средств и нематериальных активов	36	2640	11666
Инвестиции в капитал других юридических лиц	37	0	0
Прочие поступления и платежи	38	0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-23357	-6174
	40	0	0
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	41	0	0
Выпуск акций	42	220000	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	0	562010
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	48	220000	562010
	49	0	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	50	103858	463592
	51	0	0
Остаток денег на начало периода	52	510156	46564
Остаток денег на конец периода	53	614014	510156

Председатель Правления (Буддикова Т.Ф.) дата 28 февраля 2011 года
 Главный бухгалтер (Исмаилов Т.Т.) дата 28 февраля 2011 года
 Исполнитель (Исмаилов Т.Т.) дата 28 февраля 2011 года
 Телефон 24423301-1108
 Место для печати

