

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Тройка Диалог Казахстан"**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" июля 2009 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	54 058	62 608
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	2 608	2 883
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4	0	0
Инвестиционная недвижимость	5	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	6	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	7	0	0
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	9 288	16 479
Отсроченное налоговое требование	10		0
Авансы выданные	11	7 511	20 508
Прочие активы	12	9 051	0
Запасы	13	0	0
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14	408	416
Расходы будущих периодов	15	478	94
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	16	46 164	227 692
Операция "Обратное РЕПО"	17	58 859	0
Производные финансовые инструменты	18		0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	19		0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	20	30 289	0
Деньги и денежные эквиваленты	21	312 557	46 564
в том числе:	22		
наличные деньги в кассе	23	0	0
деньги на счетах в банках	24	312 557	46 564
<b>Итого активы:</b>	25	<b>531 271</b>	<b>377 244</b>
	26		
<b>Капитал</b>	27		
Уставный капитал	28	1 250 000	1 250 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	29		0
Изъятый капитал	30		0
Резервный капитал	31		0
Прочие резервы	32	-2 772	-2 895
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	33	-1 073 034	-918 940
в том числе:	34		
предыдущих лет	35	-918 940	-301 637
отчетного периода	36	-154 094	-617 303
<b>Итого капитал:</b>	37	<b>174 194</b>	<b>328 165</b>
	38		
<b>Доля меньшинства</b>	39	<b>0</b>	<b>0</b>
	40		
<b>Обязательства</b>	41		
Долгосрочные полученные займы	42	0	0
в том числе:	43		
финансовая аренда	44	0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность	45	0	0
Долгосрочные оценочные обязательства	46	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	47	0	0
Отсроченное налоговое обязательство	48	0	0
Доходы будущих периодов	49	0	0
Авансы полученные	50	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	51	0	0
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	52	0	149
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53	339	9
Краткосрочная кредиторская задолженность	54	353 507	38 026
Краткосрочные оценочные обязательства	55	0	0
Краткосрочные полученные займы	56	0	0
Операция "РЕПО"	57	0	0
Производные финансовые инструменты	58	0	0
Прочие обязательства	59	3 231	10 895
<b>Итого обязательства:</b>	60	<b>357 077</b>	<b>49 079</b>
	61		
<b>Итого капитал и обязательства</b>	62	<b>531 271</b>	<b>377 244</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ 08 июля 2009 года  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ 08 июля 2009 года  
Исполнитель Назханова Г.М. дата 08 июля 2009 года  
Телефон 244 23 33  
Место для печати \_\_\_\_\_



**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Тройка Диалог Казахстан"**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" июля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1				
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	660	2 190	7 043	9 091
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	0	0	0	3 683
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	2 529	516	-4 354	12 638
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5			0	0
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	385	385	0	1 807
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-177	50 261	267	1 212
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8				0
Прочие доходы	9	2 539	4 555	284	579
Итого доходов	10	5 936	57 907	3 240	29 010
Комиссионные расходы	11				0
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	12			0	0
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	13				0
Расходы по операциям «РЕПО»	14	0	0	8	588
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				0
Общие административные расходы	16	69 092	211 961	102 938	240 680
в том числе:	17				
расходы на оплату труда и командировочные	18				
амортизационные отчисления и износ	19	39 463	98 404	76 374	122 642
расходы по текущей аренде	20	5 255	10 240	3 903	7 748
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	21	4 283	8 915	6 297	11 709
расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	22	6 928	20 914	16 364	29 825
Прочие расходы	23				0
Итого расходов	24	-970	40	0	0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	25	68 122	212 001	102 946	241 268
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	26				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	27	-62 186	-154 094	-99 706	-212 258
Прибыль (убыток) за период	28				
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	29				
Прибыль (убыток) до налогообложения	30				
Корпоративный подоходный налог	31	-62 186	-154 094	-99 706	-212 258
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	32	0	0	366	642
Доля меньшинства	33				
Чистая прибыль (убыток) за период	34	-62 186	-154 094	-100 072	-212 900
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				
	41				
	42				

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Буликора Т.Ф. Дата 08 июля 2009 года  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Назханова Г.М. Дата 08 июля 2009 года  
Исполнитель Назханова Г.М. Дата 08 июля 2009 года  
Телефон 244 23 33  
Место для печати \_\_\_\_\_



АО "Тройка Диалог Казахстан"  
 (наименование Управляющего)  
 Расчет пруденциального норматива  
 «Коэффициент достаточности собственного капитала»  
 (К1) для Управляющего  
 по состоянию на "01" июля 2009 года

(тысяч тенге)				
№ п/п	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (%)	Сумма к расчету
1	Деньги - всего (сумма строк 1.1.-1.5), в том числе:	312 557	100	312 557
1.1	деньги в кассе (в графе 5 учитывается не более десяти процентов от суммы активов по	0	100	0
1.2	деньги на текущих счетах в банках второго уровня, указанных в строке 3	6 420	100	6 420
1.3	деньги на текущих счетах в центральной депозитарии ценных бумаг	306 137	100	306 137
1.4	деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	0
1.5	деньги на текущих счетах в организациях-нерезидентах, предоставляющих банковские услуги Управляющему для осуществления операций на организованном рынке ценных бумаг		100	0
2.	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан		100	0
3.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери при соответствии одному из следующих условий: данные банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале не ниже «BB-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале «Standard & Poor's» данные банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства «Standard & Poor's» не ниже «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	30 289	100	30 289
4.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при условии, что данные банки являются банками - эмитентами, включенными в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи (за вычетом резервов на возможные потери)		80	0
4-1.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при условии, что данные банки являются банками-эмитентами, включенными во вторую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения (за вычетом резервов на возможные потери)		70	0
5.	Вклады в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	0
6.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	0
6-1.	Долговые ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	0
7.	Акции юридических лиц Республики Казахстан, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's», за вычетом резервов на возможные потери		100	0
8.	Акции юридических лиц, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, включенные в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, за вычетом резервов на возможные потери	3 276	70	2 293
9.	Акции юридических лиц, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, включенные во вторую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, за вычетом резервов на возможные потери	2 978	50	1 489
10.	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, за вычетом резервов на возможные потери	0	70	0
11.	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц, имеющих международную рейтинговую оценку не ниже «BB-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале «Standard & Poor's», за вычетом резервов на возможные потери	0	100	0

12.	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц, включенные в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, за вычетом резервов на возможные потери		70	0
13.	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц, включенные во вторую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, за вычетом резервов на возможные потери		50	0
14.	Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале «Standard & Poor's» (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	0
15.	Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему, имеющие рейтинговую оценку от «B+» до «B-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzB+» до «kzB-» по национальной шкале «Standard & Poor's» (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		80	0
15-1	Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему, включенные в подкатегорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории», (с		80	0
16.	Ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и		100	0
17.	Негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и	58 859	100	58 859
18.	Акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и	0	100	0
19.	Долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющие международную рейтинговую оценку не ниже «BBB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;		100	0
20.	Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты		100	0
21.	Акции организаторов торгов с ценными бумагами и иных юридических лиц, являющихся частью инфраструктуры рынка ценных бумаг, акционерами которых являются профессиональные участники рынка ценных бумаг за вычетом резервов на возможные потери		50	0
22.	Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) юридических лиц, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц - всего (сумма строк 22.1 и 22.2), в том числе:	46 164	x	46 164
22.1	Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) юридических лиц, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц просроченная по условиям договора на срок не более трех дней в размере, не превышающем двадцати процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем	46 164	100	46 164
22.2	Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц просроченная по условиям договора на срок не более девяносто дней в размере, не превышающем десяти процентов от суммы активов по балансу управляющего		50	0
23	Основные средства Управляющего по балансовой стоимости - всего (сумма строк 23.1-23.3), в том числе:	22 069	x	22 069
23.1	земля, находящаяся в собственности или на праве постоянного землепользования, в размере, не превышающем десяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего		100	0
23.2	здания и сооружения, находящиеся в собственности, в размере, не превышающем десяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего		100	0
23.3	машины и оборудование, находящиеся в собственности, за исключением транспортных средств, в размере, не превышающем пяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего	22 069	100	22 069
24	Итого ликвидные активы (сумма строк 1-23) - ЛА		x	473 720
25.	Обязательства по балансу «Тройка Диалог»	357 077	x	357 077
26.	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	x	x	50 000
27.	K1 "Норматив достаточности собственного капитала" ((строка 24-строка 25)/строка 26) не	x	x	2,33

Председатель Правления: Будийнов Д.Ф. \_\_\_\_\_ дата "08" июля 2009 года

Главный бухгалтер: Саханова А.М. \_\_\_\_\_ дата "08" июля 2009 года

Исполнитель: Назарова Г.М. \_\_\_\_\_ дата "08" июля 2009 года

Телефон: 244-23-33

Место печати