

2009 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша  
"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ  
(ұйымның толық атауы)  
Бухгалтерлік балансы

( мың қазақстандық теңгемен )

Бап атауы	Жол коды	есепті кезеңнің соңына	алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	1 115 082	46 564
Тазартылған қымбат металдар	2		
Табыс пен шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілген бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздану резервтерін шегере отырып)	5	9 051	16 479
Дебиторлық берешек	6	61 020	227 513
Комиссиялық сыйақы	7	4 054	179
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			0
инвестициялық кірістен/зейнетақы активтері бойынша шығыннан			0
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздану резервтерін шегере отырып)	8		
"кері РЕПО" операциясы	9		
Орналасырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегере отырып)	10	30 390	
Берілген қаржылық жал (құнсыздану резервтерін шегере отырып)	11		
Берілген заемдар (құнсыздану резервтерін шегере отырып)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және субординацияланған борыш	14		
Қорлар	15		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегере отырып)	17	2 768	2 883
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегере отырып)	18	50 308	62 608
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге қалдырылған салық активі	20		
Басқа активтер	21	13 243	21 018
<b>Активтер жнныңтығы:</b>	<b>22</b>	<b>1 285 916</b>	<b>377 244</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	1 141 827	38 175
Бағалау резервтері	29		
Акционерлермен акциялар бойынша есептесулер бойынша есептелген шығыстар	30		
Субординацияланған борыш	31		
Табыс салығы бойынша ағымдағы міндеттемелер	32		
Табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 042	10 904
<b>Міндеттемелер жнныңтығы:</b>	<b>35</b>	<b>1 142 869</b>	<b>49 079</b>
<b>Меншікті капитал:</b>			
Жарғылық капитал	36	1 250 000	1 250 000
соның ішінде:			
жай акциялар		1 250 000	1 250 000
артықшылықты акциялар			
Сыйлықақы (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Басқа резервтер	40		-2 895
Бөлінбеген табыс (өтелмеген шығын):	41	-1 106 953	-918 940
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардың		-918 940	-301 637
есепті кезеңнің		-188 013	-617 303
Азшылық үлесі	42		
<b>Капитал жнныңтығы:</b>	<b>43</b>	<b>143 047</b>	<b>328 165</b>
<b>Капитал мен міндеттемелердің жнныңтығы (35 жол+43жол):</b>	<b>44</b>	<b>1 285 916</b>	<b>377 244</b>

2-бағанда рәсімдерге жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің нөмірлері көрсетіледі.  
Азшылық үлесі бабы шоғырландырылған қаржылық есептілік жасалғанда толтырылады.

Басқарма Төрағасы Вудникова Т.Ф.

күні 07 қазан 2009 жыл

Бас бухгалтер Назханова Г.М.

күні 07 қазан 2009 жыл

Орындаушы Назханова Г.М.

күні 07 қазан 2009 жыл

Телефоны

Мөр орыны



2009 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша  
"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ  
(ұйымның толық атауы)  
Табыстар мен шығындар туралы есебі

(млн. қазақстандық теңгеммен)

Бағ атауы	Жел коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басына кезең үшін (өспелі жиынтықпен)	Алдыңғы жылдың дәл осындай есепті кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басына дәл осындай кезеңі үшін (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақыны алумен байланысты кірістер	1	829	3 404	4 077	18 658
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		51	1 950	2 695	6 867
орналастырылған салымдар бойынша		335	626	1 383	6 302
берілген засмдар бойынша					
ұсынылған қаржылық жал бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша				-1	3 682
"кері РЕПО" операциялары бойынша		443	828		1 807
Сыйақыны алумен байланысты басқа да кірістер	2				
Комиссиялық сыйақы	3	7 297	11 850	631	1 210
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен					
инвестициялық кірістен/зейнетақы активтері бойынша шығыннан					
Банктік және сыйақыны алумен байланысты емес өзге де қызметтен түскен кірістер	4				
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан түскен кірістер					
клиринг операцияларын жүзеге асырудан түскен кірістер					
қасалық операцияларды жүзеге асырудан түскен кірістер					
сейф операцияларын жүзеге асырудан түскен кірістер					
никассациядан түскен кірістер					
Банктік және сыйақыны алумен байланысты емес өзге де қызметтен түскен басқа да кірістер	5				
Қаржы активтері бойынша (нетто) кірістер (шығыстар)	6	-2 984	-2 468	-212	12 426
соның ішінде:					
қаржы активтерін (нетто) сатып алудан/сатудан түскен кірістер (шығыстар)		-2 984	-2 468	-212	12 426
табыс пен шығын арқылы (нетто) әділ құн бойынша өскерілген қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар)					
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	7	423	50 684	-4 059	-2 847
Дивидендтер	8				
Ассоциацияланған ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	9				
Активтерді өткізуден (шығарудан) түскен кірістер	10				
Басқа да кірістер	11	21 133	21 135	212	212
Кірістер жиынтығы (1-ден 11-ге дейінгі жолдар сомасы)	12	26 698	84 605	649	29 659
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	13	0	0	0	588
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған засмдар бойынша					
алынған қаржылық жал бойынша					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша					
"РЕПО" операциялары бойынша		0		0	588
Сыйақыны төлеумен байланысты басқа да шығыстар	14				
Комиссиялық шығыстар	15	157	319	97	137
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы					
настодияндық қызмет көрсету үшін сыйақы		157	319	97	137
Банктік және сыйақыны төлеумен байланысты емес өзге де қызметтен болған шығыстар	16				
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар					
клиринг операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар					
қасалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар					
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар					
никассацияны жүзеге асырудан болған шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	60420	272219	190597	431237
соның ішінде:					
епбекінің төлеу және іссапар шығыстары		37096	135500	48374	171016
амортизациялық аударымдар		4976	15216	4160	11908
материалдарға жұмсалатын шығыстар		866	2500	1441	4625
табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар		5594	26508	11480	41305
Активтерді өткізуден немесе оларды өтеуісі беруден болған шығыстар	18				
Активтердің қоныздануынан болған шығыстар	19				
Басқа шығыстар	20	40	80		
Шығыстар жиынтығы (13-тен 20-ға дейінгі жолдар сомасы)	21	60 617	272 618	190 694	431 962
Табыс салығына дейінгі таза табыс (шығын) жиынтығы (12-жол-21-жол)	22	-33 919	-188 013	-190 045	-402 303
Табыс салығы	23			316	958
Табыс салығы төленгеннен кейінгі таза табыс (шығын) (22-жол-23-жол)	24	-33 919	-188 013	-190 361	-403 261
Төқтатылған қызметтен болған табыс (шығын)	25				
Азымдық үлесі	26				
Көрсетілген таза табыс (шығын) жиынтығы (24-жол+/- 25-жол-26-жол)	27	-33 919	-188 013	-190 361	-403 261

2-бағанда түсінілме жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің нөмірлері көрсетілді.  
Қосымша үлесі бойынша иерархияландырылған қаржылық есепшілік жасалғанда толтырылады.

Басқарушы Бас бухгалтер Назханова Г.М.  
Бас бухгалтер Назханова Г.М.  
Мөр орны

күні 07 қазан 2009 жыл

күні 07 қазан 2009 жыл

күні 07 қазан 2009 жыл

"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ  
 (Басқарушының атауы)

Басқарушы үшін  
 «Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті»  
 (К1) пруденциалық нормативін есептеу  
 2009 жылғы "01" қазандағы жағдай бойынша

(мың теңгеде)

№ р/с	Көрсеткіш атауы	Баланс бойынша сомасы	Ескерілетін көлем (%)	Есептелетін сома
1	Ақша - барлығы (1.1.-1.5 жолдар сомасы), соның ішінде:	1 115 082	100	1 115 082
1.1	кассадағы ақша (5-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша)	0	100	0
1.2	3-жолда көрсетілген екінші деңгейлі банктердің шоттарындағы ақша	778 451	100	778 451
1.3	орталық бағалы қағаздар депозитарийінің ағымдағы шоттарындағы ақша	336 631	100	336 631
1.4	«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингке немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не резидент емес банктердің ағымдағы		100	0
1.5	ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында операциялар атқару үшін Басқарушыға банктік қызметтер көрсететін резидент емес ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы ақшалар		100	0
2.	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар		100	0
3.	Келесі шарттардың біріне сәйкес келген жағдайда, ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктеріндегі салымдар (негізгі қарыздың және есептелген сыйақының сомасын ескергенде): егер осы банктер «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингке немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не болмаса «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB-» төмен емес рейтингтік бағаға не болса; егер осы банктер резидент еншілес банктер болып табылса, олардың негізгі резидент емес	30 390	100	30 390
3.1	Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктеріндегі салымдар, бұл орайда ондай банктер «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B+»-дан «B-» дейінгі рейтингтік бағаға немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не болмаса «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzB+»-дан «kzB-» дейінгі рейтингтік бағаға		100	0
4.	Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктеріндегі салымдар, бұл орайда ондай банктер қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген эмитент банктер болып табылуы қажет (ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде)		80	0
4-1.	Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктеріндегі салымдар, бұл орайда ондай банктер қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген эмитент банктер болып табылуы қажет (ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде)		70	0
5.	«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингке немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не резидент емес банктердің салымдары (негізгі қарыздың және есептелген сыйақының сомасын ескергенде), ықтимал шығындарға		100	0
6.	Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылғанды қосқанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі қарыздың және есептелген сыйақының сомасын ескергенде), ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде		100	0
6-1.	"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат Қоры" Акционерлік Қоғаммен шығарылған борышты бағалы қағаздары (негізгі қарыздың және есептелген сыйақының сомасын ескергенде ), ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде		100	0
7.	Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын және «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес рейтингтік бағаға немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не болмаса «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB-» төмен емес рейтингтік бағаға не Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары, ықтимал шығындарға		100	0
8.	Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын және қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары, ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде		70	0
9.	Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын және қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары, ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде		50	0
10.	Базалық активі «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес рейтингтік бағаға немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не шетелдік эмитенттердің акциялары болып табылатын депозитарлық	0	70	0
11.	Базалық активі «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес халықаралық рейтингтік бағаға немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не болмаса «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі	0	100	0

12.	Базалық активі қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары болып табылатын депозитарлық қолхаттар, ықтимал		70	0
13.	Базалық активі қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары болып табылатын депозитарлық қолхаттар, ықтимал		50	0
14.	Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын және «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес рейтингтік бағаға немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не болмаса «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB-» төмен емес рейтингтік бағаға не Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Қазақстан Республикасының және басқа		100	0
15.	Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын және «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B+»-дан «B-» дейінгі рейтингтік бағаға немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не болмаса «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzB+»-дан «kzB-» дейінгі рейтингтік бағаға не Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі қарыздың және есептелген сыйақының сомасын ескергенде), ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде		80	0
15-1	Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды ұйымдарымен Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған және қор биржасының ресми тізімінің «рейтингтік бағасы жоқ бірінші қосалқы санаттағы борыштық бағалы қағаздар» қосалқы		80	0
16.	«Standard & Poor's» агенттігінің «BBB-» төмен емес дербес рейтингке немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не шетелдік мемлекеттердің бағалы қағаздары (негізгі қарыздың және есептелген сыйақының сомасын ескергенде), ықтимал		100	0
17.	«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес рейтингтік бағаға немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не шетелдік эмитенттердің мемлекеттік борыштық бағалы қағаздары (негізгі қарыздың және		100	0
18.	«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес рейтингтік бағаға немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не шетелдік эмитенттердің акциялары (негізгі қарыздың және есептелген сыйақының сомасын	0	100	0
19.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі қарыздың және есептелген сыйақының сомасын ескергенде), ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде		100	0
20.	Тазартылған бағалы металдар және металл депозиттер		100	0
21.	Бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың және акционерлері бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушылары болып табылатын бағалы қағаздар нарығы		50	0
22.	Жұмыскерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергенде, Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын заңды тұлғалардың дебиторлық	65 074	x	65 074
22.1	Шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге мерзімі кешіктірілген жұмыскерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергенде, Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын заңды тұлғалардың дебиторлық	65 074	100	65 074
22.2	Шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге мерзімі кешіктірілген жұмыскерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергенде, Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын ұйымдардың дебиторлық берешегі	0	50	0
23	Баланстық құны бойынша Басқарушының негізгі құралдары - барлығы (23.1-23.3 жолдардағы сома), соның ішінде:	19 656	x	19 656
23.1	Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының оны пайызынан аспайтын мөлшерде жеке меншіктегі не болмаса тұрақты жер пайдалану құқығында тиесілі жер		100	0
23.2	Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының оны пайызынан аспайтын мөлшерде жеке меншіктегі ғимараттар мен құрылыстар		100	0
23.3	Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының оны пайызынан аспайтын мөлшерде жеке меншіктегі машиналар мен жабдықтар, көлік құралдарын санамағанда	19 656	100	19 656
24	Өтімді активтердің жиынтығы (1-23 жолдардағы сома) - ӨА		x	1 230 202
25.	Баланс бойынша міндеттемелер	1 142 869	x	1 142 869
26.	Меншікті капиталдың минималды мөлшері (МКММ)	x	x	50 000
27.	К1 "Меншікті капиталдың жеткіліктілік нормативі" ((24-жол және 25-жол)/26-жол) 1-ден кем	x	x	1,75

Басқарма Төрағасы *Будникова Т.Ф.* Будникова Т.Ф.

Күні 07 қазан 2009 жыл

*Назханова Г.М.*  
Назханова Г.М.

Күні 07 қазан 2009 жыл  
Күні 07 қазан 2009 жыл

