

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Тройка Диалог Казахстан"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2009 года

( в тысячах казахстанских тенге )

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 115 082	46 564
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	9 051	16 479
Дебиторская задолженность	6	61 020	227 513
Комиссионные вознаграждения	7	4 054	179
в том числе:			
от пенсионных активов			0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	30 390	
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 768	2 883
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	50 308	62 608
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	13 243	21 018
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 285 916</b>	<b>377 244</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 141 827	38 175
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	1 042	10 904
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>1 142 869</b>	<b>49 079</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	1 250 000	1 250 000
в том числе:			
простые акции		1 250 000	1 250 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40		-2 895
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-1 106 953	-918 940
в том числе:			
предыдущих лет		-918 940	-301 637
отчетного периода		-188 013	-617 303
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>143 047</b>	<b>328 165</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 285 916</b>	<b>377 244</b>

Указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель: Булдинова Т.Ф. дата 07 октября 2009 года  
 Главный бухгалтер: Назханова Г.М. дата 07 октября 2009 года  
 Исполнитель: Назханова Г.М. дата 07 октября 2009 года

Акционерное общество «Тройка Диалог Казахстан»  
 АО "Тройка Диалог Казахстан"  
 Телефон: +7 7172 233 233  
 Место печати: Алматы, ул. Тимуровская, 10

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Тройка Диалог Казахстан"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2009 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
I	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	829	3 404	4 077	18 658
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		51	1 950	2 695	6 867
по размещенным вкладам		335	626	1 383	6 302
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам				-1	3 682
по операциям «обратное РЕПО»		443	828		1 807
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	7 297	11 850	631	1 210
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-2 984	-2 468	-212	12 426
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-2 984	-2 468	-212	12 426
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	423	50 684	-4 059	-2 847
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	21 133	21 135	212	212
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	26 698	84 605	649	29 659
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	588
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		0		0	588
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	157	319	97	137
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		157	319	97	137
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	60420	272219	190597	431237
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		37096	135500	48374	171016
амортизационные отчисления		4976	15216	4160	11908
расходы на материалы		866	2500	1441	4625
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		5594	26508	11480	41305
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	40	80		
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	60 617	272 618	190 694	431 962
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-33 919	-188 013	-190 045	-402 303
Налог на прибыль	23			316	958
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-33 919	-188 013	-190 361	-403 261
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24 +/- стр.25-стр.26)	27	-33 919	-188 013	-190 361	-403 261



В графе 1 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Формуляр «Должностное лицо» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель: Назханова Г.М. дата 07 октября 2009 года  
 Главный бухгалтер: Назханова Г.М. дата 07 октября 2009 года  
 Исполнитель: Назханова Г.М. дата 07 октября 2009 года

**АО "Тройка Диалог Казахстан"**  
**(наименование Управляющего)**  
**Расчет пруденциального норматива**  
**«Коэффициент достаточности собственного капитала»**  
**(К1) для Управляющего**  
**по состоянию на "01" октября 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:	1 115 082	100	1 115 082
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	778 451	100	778 451
1.3	деньги на текущих счетах в центральном депозитарии ценных бумаг	336 631	100	336 631
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	30 390	100	30 390
3-1.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при условии, что данные банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг от «B+» до «B» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzBB-» до «kzB+» по национальной шкале «Standard & Poor's»		100	0
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		70	0
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		50	0
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		100	0
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:	65 074	x	65 074
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	65 074	100	65 074
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	0	50	0
23	Основные средства Управляющего по балансовой стоимости - всего (сумма строк 23.1-23.3), в том числе:	19 656	x	19 656
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	19 656	100	19 656
24	Итого ликвидные активы (сумма строк 1-23) - ЛА		x	1 230 202
25.	Обязательства по балансу	1 142 869	x	1 142 869
26.	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	x	x	50 000
27.	К1/Норматив достаточности собственного капитала" ((строка 24-строка 25)/строка 26) не	x	x	1,75

Председатель Правления: Будникова Г.Э. дата "07" октября 2009 года

Главный бухгалтер: Назханова Г.М. дата "07" октября 2009 года

Исполнитель: Назханова Г.М. дата "07" октября 2009 года

Телефон: 244-02-00

Место печати