

2010 жылғы 1 қаңтардағы 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
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	510 156	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	63 973	227 513
Комиссиялық сыйақы	7	2 146	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		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегере отырып)	10	29 870	
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	4 124	2 883
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегере отырып)	18	47 459	62 608
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге қалдырылған салық активі	20		
Басқа активтер	21	6 700	21 018
Активтер жиынтығы:	22	673 479	377 244
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	433 472	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	3 311	10 904
Міндеттемелер жиынтығы:	35	436 783	49 079
Меншікті капитал:			
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	-1 013 304	-918 940
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардың		-918 940	-301 637
есепті кезеңнің		-94 364	-617 303
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиынтығы:	43	236 696	328 165
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (35 жол+43жол):	44	673 479	377 244

2-бағанда түсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің нөмірлері көрсетіледі.

«Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілік жасалғанда толтырылады.



Будникова Т.Ф.
Назханова Г.М.
Назханова Г.М.

күні 12 қаңтар 2010 жыл

күні 12 қаңтар 2010 жыл

күні 12 қаңтар 2010 жыл

2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
(ұйымның толық атауы)
Табыстар мен шығындар туралы есебі

(мың қазақстандық теңгемен)

Бап атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан кезең үшін (өспелі жиынтықпен)	Алдыңғы жылдың дәл осындай есепті кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басынан дәл осындай кезеңі үшін (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақыны алумен байланысты кірістер	1	369	3 773	2 399	21 057
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		48	1 998	2 341	9 209
орналастырылған салымдар бойынша берілген засмдар бойынша		321	947	58	6 359
усынылған қаржылық жал бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша				0	3 682
"кері РЕПО" операциялары бойынша		0	828	0	1 807
Сыйақыны алумен байланысты басқа да кірістер	2				
Комиссиялық сыйақы	3	571 693	583 543	1 148	2 361
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					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан түскен кірістер					
сейф операцияларын жүзеге асырудан түскен кірістер					
инкассациядан түскен кірістер					
Банктік және сыйақыны алумен байланысты емес өзге де қызметтен түскен басқа да кірістер	5				
Қаржы активтері бойынша (нетто) кірістер (шығыстар)	6	0	-2 468	80	12 506
соның ішінде:					
қаржы активтерін (нетто) сатып алудан/сатудан түскен кірістер (шығыстар)		0	-2 468	80	12 506
табыс пен шығын арқылы (нетто) өділ құны бойынша ескерілген қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар)					
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	7	-2 432	48 252	2 400	-447
Дивидендтер	8				
Ассоциацияланған ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	9				
Активтерді өткізуден (шығарудан) түскен кірістер	10				
Басқа да кірістер	11	62 709	83 844	197	406
Кірістер жиынтығы (1-ден 11-ге дейінгі жолдар сомасы)	12	632 339	716 944	6 224	35 883
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	12	331	61	198
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы					
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы		12	331	61	198
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					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар					
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар					
инкассацияны жүзеге асырудан болған шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	538678	810897	219859	652054
соның ішінде:					
еңбекақыны төлеу және іссапар шығыстары		464383	599883	143519	314535
амортизациялық аударымдар		4784	20000	4832	16740
материалдарға жұмсалатын шығыстар		995	3495	5263	24186
табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар		52708	79216	12630	53935
Активтерді өткізуден немесе оларды өтеусіз бұрудан болған шығыстар	18				
Активтердің құнсыздануынан болған шығыстар	19				
Басқа шығыстар	20	0	80	346	346
Шығыстар жиынтығы (13-тен 20-ға дейінгі жолдар сомасы)	21	538 690	811 308	220 266	653 186

Табыс салығына дейінгі таза табыс (шығын) жиынтығы (12-жол-21-жол)	22	93 649	-94 364	-214 042	-617 303
Табыс салығы	23				0
Табыс салығы төленгеннен кейінгі таза табыс (шығын) (22-жол-23-жол)	24	93 649	-94 364	-214 042	-617 303
Токтатылған қызметпен болған табыс (шығын)	25				
Азшылық үлесі	26				
Кезеңде болған таза табыс (шығын) жиынтығы (24-жол+/- 25-жол-26-жол)	27	93 649	-94 364	-214 042	-617 303

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



Будинкова Т.Ф. күні 12 қаңтар 2010 жыл
Назханова Г.М. күні 12 қаңтар 2010 жыл
Назханова Г.М. күні 12 қаңтар 2010 жыл

Бағалы қағаздар нарығында
кәсіпқой қызмет түрлерін
біріктіретін ұйымдар үшін
пруденциалық нормативтерді
есептеу ережелеріне

"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
(Басқарушының атауы)

Басқарушы үшін
«Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті»
(К1) пруденциалық нормативін есептеу
2010 жылғы "01" қаңтардағы 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:	510 156	100	510 156
1.1	кассадағы ақша (5-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша)	0	100	0
1.2	3-жолда көрсетілген екінші деңгейлі банктердің шоттарындағы ақша	287 290	100	287 290
1.3	орталық бағалы қағаздар депозитарийінің ағымдағы шоттарындағы ақша	222 866	100	222 866
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	29 870	100	29 870
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

