

Бухгалтерский баланс
АО "Тройка Диалог Казахстан"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи | Код строки | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 510 156 | 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 | 63 973 | 227 513 |
| Комиссионные вознаграждения | 7 | 2 146 | 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 | 29 870 | |
| 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 | 4 124 | 2 883 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 18 | 47 459 | 62 608 |
| Текущий актив по налогу на прибыль | 19 | | |
| Отложенный налоговый актив | 20 | | |
| Прочие активы | 21 | 6 700 | 21 018 |
| Итого активы: | 22 | 673 479 | 377 244 |
| Обязательства | | | |
| Вклады привлеченные | 23 | | |
| Производные инструменты | 24 | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | | |
| Операция «РЕПО» | 26 | | |
| Полученные займы | 27 | | |
| Кредиторская задолженность | 28 | 433 472 | 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 | 3 311 | 10 904 |
| Итого обязательства: | 35 | 436 783 | 49 079 |
| Собственный капитал | | | |
| 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 | -1 013 304 | -918 940 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | | -918 940 | -301 637 |
| отчетного периода | | -94 364 | -617 303 |
| Доля меньшинства | 42 | | |
| Итого капитал: | 43 | 236 696 | 328 165 |
| Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43): | 44 | 673 479 | 377 244 |



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

Генеральный директор Будникова Т.Ф.

дата 12 января 2010 года

Главный бухгалтер Назканова Г.М.

дата 12 января 2010 года

Исполнитель Назханова Г.М.

дата 12 января 2010 года

Отчет о прибылях и убытках
АО "Тройка Диалог Казахстан"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2010 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) |
|---|------------|--------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения: | 1 | 369 | 3 773 | 2 399 | 21 057 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | | 48 | 1 998 | 2 341 | 9 209 |
| по размещенным вкладам | | 321 | 947 | 58 | 6 359 |
| по предоставленным займам | | | | | |
| по предоставленной финансовой аренде | | | | | |
| по приобретенным ценным бумагам | | | | 0 | 3 682 |
| по операциям «обратное РЕПО» | | 0 | 828 | 0 | 1 807 |
| Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 2 | | | | |
| Комиссионные вознаграждения | 3 | 571 693 | 583 543 | 1 148 | 2 361 |
| 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 ссифовых операций | | | | | |
| доходы от инкассации | | | | | |
| Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 5 | | | | |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) | 6 | 0 | -2 468 | 80 | 12 506 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто) | | 0 | -2 468 | 80 | 12 506 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто) | | | | | |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 7 | -2 432 | 48 252 | 2 400 | -447 |
| Дивиденды | 8 | | | | |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 9 | | | | |
| Доходы от реализации (выбытия) активов | 10 | | | | |
| Прочие доходы | 11 | 62 709 | 83 844 | 197 | 406 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 11) | 12 | 632 339 | 716 944 | 6 224 | 35 883 |
| 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 | 12 | 331 | 61 | 198 |
| в том числе: | | | | | |
| вознаграждение управляющему агенту | | | | | |
| вознаграждение за кастодальное обслуживание | | 12 | 331 | 61 | 198 |
| 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 ссифовых операций | | | | | |
| расходы от осуществления инкассации | | | | | |
| Операционные расходы | 17 | 538 678 | 8 108 97 | 2 198 59 | 65 205 4 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | | 464 383 | 5 998 83 | 1 435 19 | 31 453 5 |
| амортизационные отчисления | | 4 784 | 20 000 | 4 832 | 16 740 |
| расходы на материалы | | 995 | 3 495 | 5 263 | 24 186 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль | | 52 708 | 7 921 6 | 12 630 | 53 935 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 18 | | | | |
| Расходы от обесценения активов | 19 | | | | |
| Прочие расходы | 20 | 0 | 80 | 346 | 346 |
| Итого расходов (сумма строк с 13 по 20) | 21 | 538 690 | 8 111 308 | 2 201 266 | 65 318 6 |
| Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21) | 22 | 93 649 | -94 364 | -214 042 | -617 303 |
| Налог на прибыль | 23 | | | | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23) | 24 | 93 649 | -94 364 | -214 042 | -617 303 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 25 | | | | |
| Доля меньшинства | 26 | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24 +/- стр.25-стр.26) | 27 | 93 649 | -94 364 | -214 042 | -617 303 |



В документах, содержащих примечания по статьям, отраженным в пояснительной записке, должны быть указаны все статьи, на которые они относятся. Данные примечания должны быть записаны при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель: Будникова Т.Ф. дата 12 января 2010 года
 Главный бухгалтер: Назханова Г.М. дата 12 января 2010 года
 Исполнитель: Назханова Г.М. дата 12 января 2010 года

АО "Тройка Диалог Казахстан"
(наименование Управляющего)
Расчет пруденциального норматива
«Коэффициент достаточности собственного капитала»
(К1) для Управляющего
по состоянию на "01" января 2010 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: | 510 156 | 100 | 510 156 |
| 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 | 287 290 | 100 | 287 290 |
| 1.3 | деньги на текущих счетах в центральном депозитарии ценных бумаг | 222 866 | 100 | 222 866 |
| 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 | 29 870 | 100 | 29 870 |
| 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. | Аффилированные 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: | 45 066 | x | 45 066 |
| 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 | 45 066 | 100 | 45 066 |
| 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: | 18 127 | x | 18 127 |
| 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 | 18 127 | 100 | 18 127 |
| 24 | Итого ликвидные активы (сумма строк 1-23) - ЛА | | x | 603 219 |
| 25. | Обязательства по балансу | 436 783 | x | 436 783 |
| 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 | 3,33 |

Президентство Республики Казахстан, г. Астана, ул. Букеевская, д. 10, к. 1, Будиқова Т.Ф. _____ дата 12 января 2010 года

Главный бухгалтер, Назжаирова М. _____ дата 12 января 2010 года

Директор, Назжаирова М. _____ дата 12 января 2010 года

