

2010 жылғы 1 сәуірдегі 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	791 148	510 156
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	9 051
Дебиторлық берешек	6	41 300	63 969
Комиссиялық сыйақы	7	1 496	2 153
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			0
инвестициялық кірістен/зейнетақы активтері бойынша шығыннан			0
Өтуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздану резервтерін шегере отырып)	8		
"кері РЕПО" операциясы	9		
Орналасстырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегере отырып)	10	29 903	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	7 746	4 124
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегере отырып)	18	43 232	47 460
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге қалдырылған салық активі	20		
Басқа активтер	21	8 445	6 209
Активтер жиынтығы:	22	932 321	672 992
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	692 658	433 475
Бағалау резервтері	29		
Акциягерлермен 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	270	3 311
Міндеттемелер жиынтығы:	35	692 928	436 786
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	562 010	562 010
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Басқа резервтер	40		
Бөлінбеген табыс (өтелмеген шығын):	41	-1 572 617	-1 575 804
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардың		-1575804	-918940
есепті кезеңнің		3 187	-656 864
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиынтығы:	43	239 393	236 206
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (35 жол+43жол)	44	932 321	672 992

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

Басқарма Төрағасы Сүлейменова Т.О.

күні 07 сәуір 2010 жыл

Бас бухгалтер Назханова Қ.М.

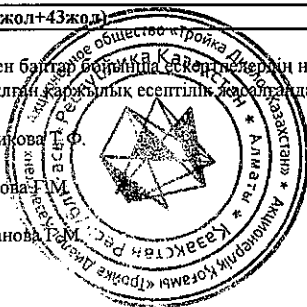
күні 07 сәуір 2010 жыл

Орындаушы Назханова Қ.М.

күні 07 сәуір 2010 жыл

Телефоны 244-23-33

Мөр орны



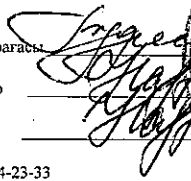
2010 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша
"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
(ұйымның толық атауы)
Табыстар мен шығындар туралы есебі

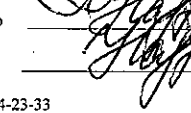
(мың қазақстандық теңгемен)

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	332	332	1 530	1 530
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		0	0	1 530	1 530
орналастырылған салымдар бойынша		332	332	0	0
берілген заемдар бойынша					
ұсынылған қаржылық жал бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша				0	0
"кері РЕПО" операциялары бойынша		0	0	0	0
Сыйақыны алумен байланысты басқа да кірістер	2				
Комиссиялық сыйақы	3	4 074	4 074	2 014	2 014
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	0	-2 013	-2 013
соның ішінде:					
қаржы активтерін (нетто) сатып алудан/сатудан түскен кірістер (шығыстар)		0	0	-2 013	-2 013
табыс пен шығын арқылы (нетто) әділ құны бойынша ескерілген қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар)					
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	7	-1 838	-1 838	50 438	50 438
Дивидендтер	8				
Ассоциацияланған ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	9				
Активтерді өткізуден (шығарудан) түскен кірістер	10				
Басқа да кірістер	11	62 040	62 040	2	2
Кірістер жиынтығы (1-ден 11-ге дейінгі жолдар сомасы)	12	64 608	64 608	51 971	51 971
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	13	0	0	0	0
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған заемдар бойынша					
алынған қаржылық жал бойынша					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша					
"РЕПО" операциялары бойынша		0		0	0
Сыйақыны төлеумен байланысты басқа да шығыстар	14				
Комиссиялық шығыстар	15	14	14	26	26
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы					
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы		14	14	26	26
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	61 407	61 407	14 2869	14 2869
соның ішінде:					
сйбекақыны төлеу және іссапар шығыстары		3 5448	3 5448	5 8941	5 8941
амортизациялық аударымдар		4 606	4 606	4 985	4 985
материалдарға жұмсалатын шығыстар		742	742	4 632	4 632
табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар		5 959	5 959	13 986	13 986
Активтерді өткізуден немесе оларды өтеусіз беруден болған шығыстар	18				
Активтердің құнсыздануынан болған шығыстар	19				
Басқа шығыстар	20	0	0	984	984
Шығыстар жиынтығы (13-тен 20-ға дейінгі жолдар сомасы)	21	61 421	61 421	143 879	143 879
Табыс салығына дейінгі таза табыс (шығын) жиынтығы(12-жол-21-жол)	22	3 187	3 187	-91 908	-91 908
Табыс салығы	23				0

Табыс салығы төленгеннен кейінгі таза табыс (шығын) (22-жол-23-жол)	24	3 187	3 187	-91 908	-91 908
Токтаатылған қызметтен болған табыс (шығын)	25				
Азшылық үлесі	26				
Кезеңде болған таза табыс (шығын) жиынтығы (24-жол+/ - 25-жол-26-жол)	27	3 187	3 187	-91 908	-91 908

2-бағанда түсіндірме жазбада көрсетілген бағалардың нөмірлері көрсетіледі.
«Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған жылдық есептің жабақанда толтырылады.

Басқарма Төрағасы  Кудникова Т.С. күні 07 сәуір 2010 жыл

Бас бухгалтер  Назипова Г.М. күні 07 сәуір 2010 жыл

Орындаушы  Назипова Г.М. күні 07 сәуір 2010 жыл

Телефоны 244-23-33

Мер орны



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

"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
(Басқарушының атауы)

Басқарушы үшін
«Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті»
(К1) пруденциялық нормативін есептеу
2010 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша

(мың теңгеле)				
№ р/с	Көрсеткіш атауы	Балаис бойынша сомасы	Ескерілетін көлем (%)	Есептелетін сома
1	Ақша - барлығы (1.1.-1.5 жолдар сомасы), соның ішінде:	791 148	100	791 148
1.1	кассалағы ақша (5-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша	0	100	0
1.2	3-жолда көрсетілген екінші деңгейлі банктердің шоттарындағы ақша	438 688	100	438 688
1.3	орталық бағалы қағаздар депозитарийінің ағымдағы шоттарындағы ақша	352 460	100	352 460
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	29 903	100	29 903
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 қолжаттар, ықтимал		70	0
13.	Базалық активі қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары болып табылатын депозитарлық қолжаттар, ықтимал		50	0
14.	Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын және «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ-» төмен емес рейтингтік бағаға немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не болмаса «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ-» 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 «В+»-дан «В-» дейінгі рейтингтік бағаға немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына не болмаса «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВ+»-дан «kzВ-» 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 «ВВВ-» 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 «ВВВ-» 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 «ВВВ-» 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	868	x	868
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	868	100	868
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:	15 234	x	15 234
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	15 234	100	15 234
24	Өтімді активтердің жиынтығы (1-23 жолдардағы сома) - ӨА		x	837 153
25.	Баланс бойынша міндеттемелер	692 928	x	692 928
26.	Меншікті капиталдың минималды мөлшері	x	x	77 760
27.	КІ "Меншікті капиталдың жеткіліктілік нормативі" және 25-жол/26-жол) 1-ден кем	x	x	1,85

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер
Орындаушы

Телефон: 244-23-33

Мөр орны



Күні 07 сәуір 2010 жыл

Күні 07 сәуір 2010 жыл
Күні 07 сәуір 2010 жыл