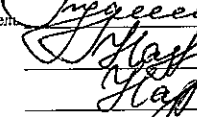
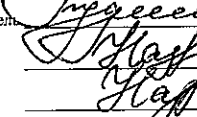
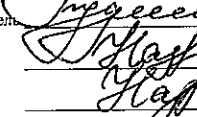


**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Тройка Диалог Казахстан"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 2010 года

( 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	791 148	510 156
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	9 051
Дебиторская задолженность	6	41 300	63 969
Комиссионные вознаграждения	7	1 496	2 153
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	29 903	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	7 746	4 124
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	43 232	47 460
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	8 445	6 209
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>932 321</b>	<b>672 992</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	692 658	433 475
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	270	3 311
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>692 928</b>	<b>436 786</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	562 010	562 010
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-1 572 617	-1 575 804
в том числе:			
предыдущих лет		-1575804	-918940
отчетного периода		3 187	-656 864
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>239 393</b>	<b>236 206</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>932 321</b>	<b>672 992</b>

В графе 2 указываются номера примечаний к строкам, отраженным в дополнительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель  Г. И. Казкина Т. М. дата 01 апреля 2010 года  
 Главный бухгалтер  Г. И. Казкина Г. И. М. дата 01 апреля 2010 года  
 Исполнитель  Г. И. Казкина Г. И. М. дата 01 апреля 2010 года  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Место печати \_\_\_\_\_



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Тройка Диалог Казахстан"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 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	332	332	1 530	1 530
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	0	1 530	1 530
по размещенным вкладам		332	332	0	0
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам				0	0
по операциям «обратное РЕПО»		0	0	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	4 074	4 074	2 014	2 014
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 периодных 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	0	0	-2 013	-2 013
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		0	0	-2 013	-2 013
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенным по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-1 838	-1 838	50 438	50 438
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	62 040	62 040	2	2
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	64 608	64 608	51 971	51 971
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		0	0	0	0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	14	14	26	26
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		14	14	26	26
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	61 407	61 407	142 869	142 869
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		3 544 8	3 544 8	5 894 1	5 894 1
амортизационные отчисления		4 606	4 606	4 985	4 985
расходы на материалы		742	742	4 632	4 632
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		5 959	5 959	13 986	13 986
Расходы от реализации цен безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	0	0	984	984
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	61 421	61 421	143 879	143 879
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	3 187	3 187	-91 908	-91 908
Налог на прибыль	23				0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	3 187	3 187	-91 908	-91 908
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+стр.25-стр.26)	27	3 187	3 187	-91 908	-91 908

В графе 2 указываются номера примечаний к отчетности, содержащих дополнительную запись.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется только в случае наличия доли в собственности финансовой отчетности.

Первый руководитель  01 апреля 2010 года  
 Главный бухгалтер  07 апреля 2010 года  
 Исполнитель  07 апреля 2010 года  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Место печати \_\_\_\_\_



Приложение к Правилам расчета  
пруденциальных нормативов для  
организаций, совмещающих виды  
профессиональной деятельности на рынке  
ценных бумаг

**АО "Тройка Диалог Казахстан"**  
**(наименование Управляющего)**  
**Расчет пруденциального норматива**  
**«Коэффициент достаточности собственного капитала»**  
**(K1) для Управляющего**  
**по состоянию на "01" апреля 2010 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (%)	Сумма к расчету
	(тысяч тенге)			
1	Деньги - всего (сумма строк 1.1-1.5), в том числе:	791 148	100	791 148
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	438 688	100	438 688
1.3	деньги на текущих счетах в центральном депозитарии ценных бумаг	352 460	100	352 460
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-резидент 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	29 903	100	29 903
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:	868	x	868
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	868	100	868
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:	15 234	x	15 234
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	15 234	100	15 234
24	Итого ликвидные активы (сумма строк 1-23) - ЛА		x	837 153
25.	Обязательства по балансу	692 928	x	692 928
26.	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	x	x	77 760
27.	К1 "Норматив достаточности собственных капиталов" ((строка 24-строка 25)/строка 26) не	x	x	1,85

Председатель Правления: Вудикова Т.Ф. \_\_\_\_\_ дата 07 апреля 2010 года

Главный бухгалтер: Назханбет Т.М. \_\_\_\_\_ дата 07 апреля 2010 года

Исполнитель: Назханбет Г.М. \_\_\_\_\_ дата 07 апреля 2010 года

Телефон: 244-2333

Место печати

