

2010 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша
"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
(ұйымның толық атауы)
Бухгалтерлік балансы

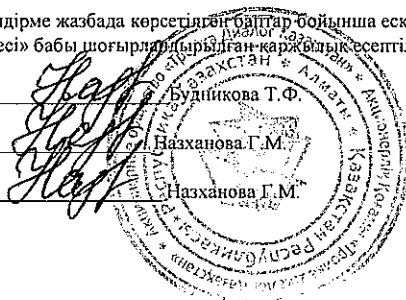
(мың қазақстандық теңгемен)

Бап атауы	Жол коды	есепті кезеңнің соңына	алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	1 007 050	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	154 180	63 969
Комиссиялық сыйақы	7	2 294	2 153
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	250 046	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	7 687	4 124
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегере отырып)	18	36 599	47 460
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге қалдырылған салық активі	20		
Басқа активтер	21	8 935	6 209
Активтер жиынтығы:	22	1 475 842	672 992
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	890 809	433 475
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	18 631	3 311
Міндеттемелер жиынтығы:	35	909 440	436 786
Меншікті капитал:			
Жарғылық капитал	36	1 470 000	1 250 000
соның ішінде:			
жай акциялар		1 470 000	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 (отелмеген шығын):	41	-1 465 608	-1 575 804
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардың		-1575804	-918940
есепті кезеңнің		110 196	-656 864
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиынтығы:	43	566 402	236 206
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (35 жол+43жол):	44	1 475 842	672 992

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

Басқарма Төрағасы _____ Назханова Т.Ф. күні 08 шілде 2010 жыл
Бас бухгалтер _____ Назханова Г.М. күні 08 шілде 2010 жыл
Орындаушы _____ Назханова Г.М. күні 08 шілде 2010 жыл

Телефоны 244-23-33
Мөр орны

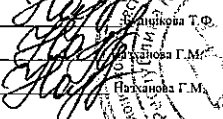




2010 жылғы I шілдесегі жағдай бойынша
 "Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
 (ұйымның толық атауы)
 Табыстар мен шығындар туралы есебі

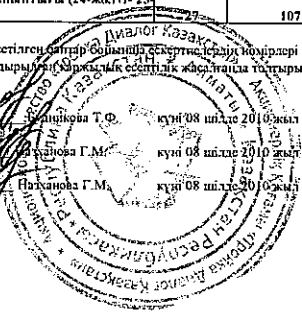
(мың қазақстандық теңгемелі)

Бап атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан кезең үшін (оспелі жыптықпен)	Алдыңғы жылдың дәл осындай есепті кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басынан дәл осындай есепті кезеңі үшін (оспелі жыптықпен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақыны алудан байланысты кірістер	1	693	1 025	1 045	2 575
сонның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		0	0	369	1 899
орналастырылған салымдар бойынша		693	1 025	291	291
берілген заекдар бойынша					
ұсынылған қаржылық жал бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша				0	0
"кері РЕПО" операциялары бойынша		0	0	385	385
Сыйақыны алудан байланысты басқа да кірістер	2				
Комиссиялық сыйақы	3	4 852	8 926	2 539	4 555
сонның ішінде:					
зейнетақы активтерінен					
инвестициялық кірістер/зейнетақы активтері бойынша шығыннан					
Банктік және сыйақыны алудан байланысты емес өзге де қызметтен түскен кірістер	4				
сонның ішінде:					
аударым операцияларының жүзеге асырудан түскен кірістер					
кәсіптік операцияларының жүзеге асырудан түскен кірістер					
кәсіптік операцияларының жүзеге асырудан түскен кірістер					
инкассациядан түскен кірістер					
Банктік және сыйақыны алудан байланысты емес өзге де қызметтен түскен басқа да кірістер	5				
Қаржы активтері бойынша (нетто) кірістер (шығыстар)	6	0	0	2 529	516
сонның ішінде:					
қаржы активтерін (нетто) сатып алудан/сатудан түскен кірістер (шығыстар)		0	0	2 529	516
табыс пен шығын арқылы (нетто) әділ құны бойынша өскерілген қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар)					
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	7	514	-1 324	-177	50 261
Дивидендтер	8				
Ассоциацияланған ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	9				
Активтерді өткізуден (шығырудан) түскен кірістер	10	162	162		
Басқа да кірістер	11	155 222	217 262	0	0
Кірістер жиынтығы (1-тен 11-ге дейінгі жолдар сомасы)	12	161 443	226 051	5 936	57 907
Сыйақыны төлеуден байланысты шығыстар	13	0	0	0	0
сонның ішінде:					
таратылған салымдар бойынша					
алынған заекдар бойынша					
алынған қаржылық жал бойынша					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша					
"РЕПО" операциялары бойынша		0		0	0
Сыйақыны төлеуден байланысты басқа да шығыстар	14				
Комиссиялық шығыстар	15	14	28	135	162
сонның ішінде:					
бақылаушы агентке сыйақы					
кәсіптік қызмет көрсету үшін сыйақы		14	28	135	162
Банктік және сыйақыны төлеуден байланысты емес өзге де қызметтен болған шығыстар	16				
сонның ішінде:					
аударым операцияларының жүзеге асырудан болған шығыстар					
кәсіптік операцияларының жүзеге асырудан болған шығыстар					
кәсіптік операцияларының жүзеге асырудан болған шығыстар					
зейнетақы активтерінің жүзеге асырудан болған шығыстар					
инкассацияны жүзеге асырудан болған шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	54 420	115 827	69 092	211 961
сонның ішінде:					
сыйақыны төлеу және іссапар шығыстары		33 669	69 117	39 463	98 404
амортизациялық аударымдар		4 529	9 135	5 255	10 240
материалдарға жұмсалатын шығыстар		700	1 442	4 283	8 915
табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар		33 44	9 303	6 928	20 914
Активтерді өткізуден немесе оларды өтеуізі беруден болған шығыстар	18				
Активтердің құнының азаюынан болған шығыстар	19				
Басқа шығыстар	20	0	0	-1105	-122
Шығыстар жиынтығы (13-тен 20-ға дейінгі жолдар сомасы)	21	54 434	115 855	68 122	212 001
Табыс салығына дейінгі таза табыс (шығын) жиынтығы (12-жол-21-жол)	22	107 009	110 196	-62 186	-154 094
Табыс салығы	23				0
Табыс салығы төленгеннен кейінгі таза табыс (шығын) (22-жол-23-жол)	24	107 009	110 196	-62 186	-154 094
Токтатылған қызметтен болған табыс (шығын)	25				
Азымдық үлесі	26				
Кезеңде болған таза табыс (шығын) жиынтығы (24-жол+25-жол-26-жол)		107 009	110 196	-62 186	-154 094

2-бағанда түсіндірме жазда көрсетілген жағдай бойынша ескертулерді қоспағанда, «Азымдық үлесі» бабы шартнамаларының қаржылық есепшілік жағдайға тоқтатылды.

Басқарма Төрағасы:  Шалимова Т.Ф. күні 08 шілде 2010 жыл
 Бас бухгалтер:  Назанова Г.М. күні 08 шілде 2010 жыл
 Орындалушы:  Назанова Г.М. күні 08 шілде 2010 жыл

Телефоны 244-23-33
 Мөр орын



"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
(Басқарушының атауы)

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

№ р/с	Корсеткіш атауы	Баланс бойынша сомасы	Ескерілетін көлем (%)	Есептелетін сома
1	Ақша - барлығы (1.1.-1.5 жолдар сомасы), соның ішінде:	1 007 050	100	1 007 050
1.1	кассадағы ақша (5-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша)	0	100	0
1.2	3-жолда көрсетілген екінші деңгейлі банктердің шоттарындағы ақша	579 525	100	579 525
1.3	орталық бағалы қағаздар депозитарийінің ағымдағы шоттарындағы ақша	427 525	100	427 525
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	250 046	100	250 046
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 «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 Қазақстан Республикасының және басқа		100	0
15.	Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын және «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 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 «BBB-» 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 «BBB-» 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 «BBB-» 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	12 264	x	12 264
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	12 264	100	12 264
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:	12 202	x	12 202
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, колік құралдарын санамағанда	12 202	100	12 202
24	Өтімді активтердің жиынтығы (1-23 жолдардағы сома) - ӨА		x	1 281 562
25.	Баланс бойынша міндеттемелер	909 440	x	909 440
26.	Меншіктің жалпы міндеттемелері (МКММ)	x	x	77 760
27.	Қиындықтан тыс жағдайдағы жеткіліктілік нормативі" ((24-жол және 25-жол)/26-жол) 1-ден кем	x	x	4,79

Басқарушы Тарағасы

Будникова Т.Ф.

күні 08 шілде 2010 жыл

Бас бухгалтер

Назханова Г.М.

күні 08 шілде 2010 жыл

Орындаушы

Назханова Г.М.

күні 08 шілде 2010 жыл

Телефон: 244-23-33

Мөр орны

