

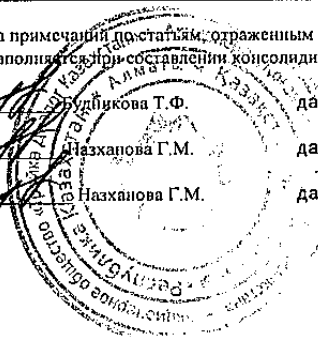
Бухгалтерский баланс
АО "Тройка Диалог Казахстан"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2010 года

(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	1 007 050	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	154 180	63 969
Комиссионные вознаграждения	7	2 294	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	250 046	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	7 687	4 124
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	36 599	47 460
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	8 935	6 209
Итого активы:	22	1 475 842	672 992
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	890 809	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	18 631	3 311
Итого обязательства:	35	909 440	436 786
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 470 000	1 250 000
в том числе:			
простые акции		1 470 000	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	-1 465 608	-1 575 804
в том числе:			
предыдущих лет		-1575804	-918940
отчетного периода		110 196	-656 864
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	566 402	236 206
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 475 842	672 992

В графе 2 указываются номера примечаний до статьи, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ Т.Ф. _____ дата 08 июля 2010 года
 Главный бухгалтер _____ Назхапова Г.М. _____ дата 08 июля 2010 года
 Исполнитель _____ Назхапова Г.М. _____ дата 08 июля 2010 года
 Телефон _____
 Место печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "Тройка Диалог Казахстан"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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	693	1 025	1 045	2 575
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	0	369	1 899
по размещенным вкладам		693	1 025	291	291
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам				0	0
по операциям «обратное РЕПО»		0	0	385	385
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	4 852	8 926	2 539	4 555
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 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	2 529	516
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		0	0	2 529	516
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	514	-1 324	-177	50 261
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	162	162		
Прочие доходы	11	155 222	217 262	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	161 443	226 051	5 936	57 907
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выданным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		0		0	0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	14	28	135	162
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		14	28	135	162
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	54 420	115 827	69 092	211 961
в том числе:					
расходы на оплату труда и компенсационные		33 669	69 117	39 463	98 404
амортизационные отчисления		4 529	9 135	5 255	10 240
расходы на материалы		700	1 442	4 283	8 915
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		3 344	9 303	6 928	20 914
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	0	0	-1 105	-122
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	54 434	115 855	68 122	212 001
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	107 009	110 196	-62 186	-154 094
Налог на прибыль	23				0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	107 009	110 196	-62 186	-154 094
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+- стр.25-стр.26)	27	107 009	110 196	-62 186	-154 094

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в настоящей записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при наличии информации об участии в финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ Т.Ф. _____ дата 08 июля 2010 года
 Главный бухгалтер _____ Г.М. _____ дата 08 июля 2010 года
 Исполнитель _____ Г.М. _____ дата 08 июля 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»
(К1) для Управляющего
по состоянию на "01" июля 2010 года

№ п/п	Наименование показателя	(тысяч тенге)		
		Сумма по балансу	Учитываемый объем (%)	Сумма к расчету
1	Деньги - всего (сумма строк 1.1.-1.5), в том числе:	1 007 050	100	1 007 050
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	579 525	100	579 525
1.3	деньги на текущих счетах в центральном депозитарии ценных бумаг	427 525	100	427 525
1.4	деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории «ВВВ-» 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 «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzВВ-» 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 «А-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	250 046	100	250 046
3-1.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при условии, что данные банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг от «В+» до «В» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzВВ+» до «kzВ+» 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 «ВВВ-» 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, вышедшие 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 «ВВ-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzВВ-» 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 «ВВВ-» 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 «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzВВ-» 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:	12 264	x	12 264
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	12 264	100	12 264
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:	12 202	x	12 202
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	12 202	100	12 202
24	Итого ликвидные активы (сумма строк 12-23) - ИА		x	1 281 562
25.	Обязательства по балансу	909 440	x	909 440
26.	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	x	x	77 760
27.	K1 "Норматив достаточности собственного капитала" (строка 24-строка 25)/строка 26) не	x	x	4,79

Председатель Правления: Буликкова Т.Ф. _____ дата 08 июля 2010 года

Главный бухгалтер: Назарбаева Г.М. _____ дата 08 июля 2010 года

Исполнитель: Назарбаева Г.М. _____ дата 08 июля 2010 года

Телефон: 244-23-33

Место печати