

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

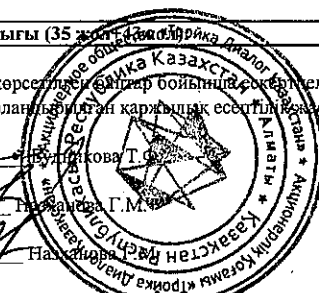
(мың қазақстандық теңгемен)

Бап атауы	Жол коды	есепті кезеңнің соңына	алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	1 419 742	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	92 499	63 969
Комиссиялық сыйақы	7	2 438	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		
Орналасырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегере отырып)	10	253 087	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	7 334	4 124
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегере отырып)	18	32 727	47 460
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге қалдырылған салық активі	20		
Басқа активтер	21	2 617	6 209
Активтер жиынтығы:	22	1 819 495	672 992
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	1 293 199	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	414	3 311
Міндеттемелер жиынтығы:	35	1 293 613	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 (өтелмеген шығын):	41	-1 506 128	-1 575 804
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардың		-1575804	-918940
есепті кезеңнің		69 676	-656 864
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиынтығы:	43	525 882	236 206
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (35 жолдан 43 жолға дейінгі жолдар бойынша)	44	1 819 495	672 992

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

Басқарма Төрағасы

С.А.Аманжол
С.А.Аманжол



күні 07 қазан 2010 жыл

Бас бухгалтер

күні 07 қазан 2010 жыл

Орындаушы

күні 07 қазан 2010 жыл

Телефоны 244-23-33

Мөр орны

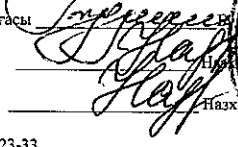
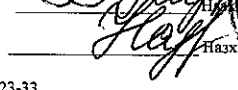
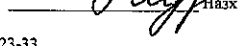
2010 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша
"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
(ұйымның толық атауы)
Табыстар мен шығындар туралы есебі

(мың қазақстандық теңгемен)

Бап атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан кезең үшін (өспелі жиынтықпен)	Алдыңғы жылдың дәл осындай есепті кезені үшін	Алдыңғы жылдың басынан дәл осындай кезені үшін (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақыны алумен байланысты кірістер	1	3 037	4 062	829	3 404
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		0	0	51	1 950
орналастырылған салымдар бойынша		3 037	4 062	335	626
берілген заемдар бойынша					
ұсынылған қаржылық жал бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша				0	0
"кері РБПО" операциялары бойынша		0	0	443	828
Сыйақыны алумен байланысты басқа да кірістер	2				
Комиссиялық сыйақы	3	5 110	14 036	7 297	11 850
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	-2 984	-2 468
соның ішінде:					
қаржы активтерін (нетто) сатып алудан/сатудан түскен кірістер (шығыстар)		0	0	-2 984	-2 468
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	66	-1 258	423	50 684
Дивидендтер	8				
Ассоциацияланған ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	9				
Активтерді өткізуден (шығарудан) түскен кірістер	10	0	162		
Басқа да кірістер	11	9 300	226 562	21 133	21 135
Кірістер жиынтығы (1-ден 11-ге дейінгі жолдар сомасы)	12	17 513	243 564	26 698	84 605
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					
"РБПО" операциялары бойынша		0		0	0
Сыйақыны төлеумен байланысты басқа да шығыстар	14				
Комиссиялық шығыстар	15	55	83	157	319
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы					
кастоианлық қызмет көрсету үшін сыйақы		55	83	135	162
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	5 7978	17 3805	60 420	27 2219
соның ішінде:					
енбекақыны төлеу және іссапар шығыстары		36 675	105 792	37 096	135 500
амортизациялық аударымдар		4 266	15 401	4 976	15 216
материалдарға жұмсалатын шығыстар		542	1 984	866	2 500
табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар		3 617	12 920	5 594	26 508
Активтерді өткізуден немесе оларды өтеусіз беруден болған шығыстар	18				
Активтердің құныздануынан болған шығыстар	19				
Басқа шығыстар	20	0	0	40	80
Шығыстар жиынтығы (13-тен 20-ға дейінгі жолдар сомасы)	21	58 033	173 888	60 617	272 618
Табыс салығына дейінгі таза табыс (шығын) жиынтығы (12-жол-21-жол)	22	-40 520	69 676	-33 919	-188 013
Табыс салығы	23				0

Табыс салығы төленгеннен кейінгі таза табыс (шығын) (22-жол-23-жол)	24	-40 520	69 676	-33 919	-188 013
Токтатылған қызметтен болған табыс (шығын)	25				
Азшылық үлесі	26				
Кезеңде болған таза табыс (шығын) жиынтығы (24-жол+/- 25-жол-26-жол)	27	-40 520	69 676	-33 919	-188 013

2-бағанда түсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша салықтың мөлшері көрсетіледі.
«Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржыны бухгалтерлік жазаға қалтырылады.

Басқарма Төрағасы  Г. Ф. ... 2018 жыл
Бас бухгалтер  М. ... 2018 жыл
Орындаушы  Назхагулова ... 2018 жыл

Телефоны 244-23-33
Мөр орны



"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
(Басқарушының атауы)

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

№ р/с	Көрсеткіш атауы	(млн теңге)		
		Баланс бойынша сомасы	Ескерілетін колем (%)	Есептелетін сума
1	Ақша - барлығы (1.1.-1.5 жолдар сомасы), соның ішінде:	1 419 742	100	1 419 742
1.1	кассадағы ақша (5-бағанла инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша	0	100	0
1.2	3-жолда көрсетілген екінші деңгейлі банктердің шоттарындағы ақша	626 600	100	626 600
1.3	орталық бағалы қағаздар депозитарийінің ағымдағы шоттарындағы ақша	793 142	100	793 142
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 ие резидент емес банктердің ағымдағы шоттарындағы ақшалар		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 ие болмаса «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB-» төмен емес рейтингтік бағаға ие болса; егер осы банктер резидент еншілес банктер болып табылса, олардың негізгі резидент емес	0	100	0
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 ие 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 ие 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 ие болмаса «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB-» төмен емес рейтингтік бағаға ие 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 ие 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 ие болмаса «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB-» төмен емес рейтингтік бағаға ие заңды тұлғалардың акциялары болып табылатын депозитарлық қолхаттар, ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде	0	100	0

12.	Базалық активі қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары болып табылатын депозитарлық қолхаттар, ықтимал		70	0
13.	Базалық активі қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары болып табылатын депозитарлық қолхаттар, ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде		50	0
14.	Басқарушыға қатысты аффилиирленген 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 «kzBB-» төмен емес 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		100	0
15.	Басқарушыға қатысты аффилиирленген 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 «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 аффилиирленген 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 санатына енгізілген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар (негізгі қарыздың және есептелген сыйақының сомасын ескергенде), ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде		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 шығындарға резервтерді шегергенде		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 есептелген сыйақының сомасын ескергенде), ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде		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 ескергенде), ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде	0	100	0
19.	«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес рейтингтік бағаға немесе басқа рейтингтік агенттіктердің дәл сондай деңгейдегі рейтингтік бағасына 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 аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде) - барлығы (22.1 және 22.2 жолдарының сомалары), соның ішінде:	12 400	x	12 400
22.1	Шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге мерзімі кешіктірілген жұмыскерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергенде, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде), инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша активтер сомасының жиырма пайызынан аспайтын мөлшерде	12 400	100	12 400
22.2	Шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге мерзімі кешіктірілген жұмыскерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергенде, Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын ұйымдардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде), басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшерде	0	50	0
23	Баланстық құны бойынша Басқарушының негізгі құралдары - барлығы (23.1-23.3 жолдардағы сома), соның ішінде:	9 586	x	9 586
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	9 586	100	9 586
24	Өтімді активтердің жиынтығы (1-23 жолдардағы сома) - ӨА		x	1 694 815
25.	Баланс бойынша міндеттемелер	1 293 613	x	1 293 613
26.	Меншікті капиталдың минималды мөлшері (МКМ) - 2010 жылғы 1-сентябрь/26-жол) 1-ден кем	x	x	259 200
27.	К1 "Меншікті капиталдың жеткіліксіздігі нормативтері" (2010 жылғы 1-сентябрь/26-жол) 1-ден кем	x	x	1,55

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Орындаушы

Телефон: 244-23-33

Мөр орны

Күні 07 қазан 2010 жыл

Күні 07 қазан 2010 жыл

Күні 07 қазан 2010 жыл

