

2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
(ұйымның толық атауы)
Бухгалтерлік балансы

(мың қазақстандық теңгемен)

Бал атауы	Жол коды	есепті кезеңнің соңына	алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	614 014	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	30 927	63 969
Комиссиялық сыйақы	7	5 809	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		
Орналасырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегере отырып)	10	220 269	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	6 948	4 124
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегере отырып)	18	48 214	47 460
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге қалдырылған салық активі	20		
Басқа активтер	21	10 331	6 209
Активтер жиынтығы:	22	945 563	672 992
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	403 998	433 475
Бағалау резервтері	29		
Ақционерлермен 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	8 264	3 311
Міндеттемелер жиынтығы:	35	412 262	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	-1 498 709	-1 575 804
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардың		-1575804	-918940
есепті кезеңнің		77 095	-656 864
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиынтығы:	43	533 301	236 206
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (35 жол+43жол):	44	945 563	672 992

2-бағандардағы қосымша қазбада көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің нөмірлері көрсетіледі.
Азшылық үлесі және шығарылған қаржылық есептілік жасалғанда толтырылады.

Басқарма төрағасы Будникова Т.Ф. күні 12 қаңтар 2011 жыл

Бас бухгалтер Назханова Г.М. күні 12 қаңтар 2011 жыл

Орындаушы Назханова Г.М. күні 12 қаңтар 2011 жыл

Телефон:

Мөр орны:



2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
(ұйымның толық атауы)
Табыстар мен шығындар туралы есебі

(мың қазақстандық теңгеммен)

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	2 862	6 924	369	3 773
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттап бойынша		0	0	48	1 998
орналастырылған салымдар бойынша		2 862	6 924	321	947
берілген асақалар бойынша					
усынылған қаржылық жөл бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша				0	0
"кері РЕПО" операциялары бойынша		0	0	0	828
Сыйақыны алумен байланысты басқа да кірістер	2				
Комиссиялық сыйақы	3	6 779	20 815	571 693	583 543
соның ішінде:					
кейінтақы активтерінен					
инвестициялық кірістен/кейінтақы активтері бойынша шығындан					
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					
кәсіптік 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	0	-2 468
соның ішінде:					
қаржы активтерін (нетто) сатып алудан/сатудан түскен кірістер (шығыстар)		0	0	0	-2 468
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	-343	-1 601	-2 432	48 252
Дивидендтер	8				
Ассоциацияланған ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	9				
Активтерді өткізуден (шығарудан) түскен кірістер	10	0	162		
Басқа да кірістер	11	230 310	456 872	62 709	83 844
Кірістер жиынтығы (1-ден 11-ге дейінгі жолдар сомасы)	12	239 608	483 172	632 339	716 944
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	13	0	0	0	0
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған асақалар бойынша					
алынған қаржылық жөл бойынша					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша					
"РЕПО" операциялары бойынша		0		0	0
Сыйақыны төлеумен байланысты басқа да шығыстар	14				
Комиссиялық шығыстар	15	73	156	12	331
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы					
кәсіпкерлік қызмет көрсету үшін сыйақы		73	156	12	331
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					
кәсіптік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар					
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар					
инкассацияны жүзеге асырудан болған шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	229 397	403 202	538 678	810 897
соның ішінде:					
снбқақыны төлеу және іссапар шығыстары		0	105 792	464 383	529 883
аэропорттық аударымдар		0	13 400	4 784	20 000
материалдарға жүзесіздіктен шығыстар		0	1 984	995	3 495
табыс салығына қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар		0	12 920	52 708	79 216
Активтерді өткізуден немесе оларды өтеуі беруден болған шығыстар	18	2 719	2 719		80
Активтердің құнымен ұланғайыр болған шығыстар	19				
Басқа шығыстар	20	0	0	0	0
Шығыстар жиынтығы (13-тен 20-ға дейінгі жолдар сомасы)	21	232 189	406 077	538 690	811 308
Табыс салығына дейінгі таза табыс (шығын) жиынтығы (12-жыл-21-жыл)	22	7 419	77 095	93 649	-94 364
Табыс салығы	23				0
Табыс салығы төленгеннен кейінгі таза табыс (шығын) (22-жыл-23-жыл)	24	7 419	77 095	93 649	-94 364
Төктатылған қызметтен болған табыс (шығын)	25				
Ашықтық үлесі	26				
Қосымша табыс (шығын) жиынтығы (24-жыл+- 25-жыл)	27	7 419	77 095	93 649	-94 364



Бұл есептің дұрыстығын растайтын баптар бойынша ескертшелерді нөмірлері көрсетілді.
Ашықтық үлесі бабы шығарылған қаржылық есептілік жасалғанда толтырылады.

Будилова Т.Ф. күні 12 қаңтар 2011 жыл
Назханова Г.М. күні 12 қаңтар 2010 жыл
Назханова Г.М. күні 12 қаңтар 2011 жыл

"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
(Басқарушының атауы)

Басқарушы үшін
«Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті»
(К1) пруденциалық нормативін есептеу
2011 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша

№ р/с	Көрсеткіш атауы	Баланс бойынша сомасы	Ескерілетін колем (%)	Есептелетін сума
1	Ақша - барлығы (1.1.-1.5 жолдар сомасы), соның ішінде:	614 014	100	614 014
1.1	кассадағы ақша (5-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша)	0	100	0
1.2	3-жолда көрсетілген екінші деңгейлі банктердің шоттарындағы ақша	308 185	100	308 185
1.3	орталық бағалы қағаздар депозитарийінің ағымдағы шоттарындағы ақша	305 829	100	305 829
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 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 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	220 269	100	220 269
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 бойынша «kzBB-» төмен емес рейтингтік бағаға не заңды тұлғалардың акциялары болып табылатын депозитарлық қолжаттар, 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 колхаттар, ықтимал		70	0
13.	Базалық активі қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары болып табылатын депозитарлық колхаттар, ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде		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 «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 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 «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 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 металлдар 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 берешегі (ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде) - барлығы (22.1 және 22.2 жолдарының сомалары), соның ішінде:	16 076	x	16 076
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 берешегі (ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде), инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша активтер сомасының жиырма пайызынан аспайтын мөлшерде	16 076	100	16 076
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 (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:	9 268	x	9 268
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	9 268	100	9 268
24	Өтімді активтердің жиынтығы (1-23 жолдардағы сома) - ӨА		x	859 627
25.	Баланс бойынша бірлесушілер	412 262	x	412 262
26.	Меншік және қаржы қатынастары бойынша қысқартылды мөлшері (МКММ)	x	x	259 200
27.	ҚС меншікті қайтарып алу еркіндігінің нормативі" ((24-жол және 25-жол)/26-жол) 1-ден кем	x	x	1,73

Басқарушының қолы: Будникова Т.Ф.

Күні 12 қаңтар 2011 жыл

Бас бухгалтер: Назханова Г.М.

Күні 12 қаңтар 2011 жыл

Орындайтын: Назханова Г.М.

Күні 12 қаңтар 2011 жыл

Телефон:

