

2011 жылғы 1 сәуірдегі 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	1 101 453	614 014
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	7 285	30 927
Комиссиялық сыйақы	7	7 298	5 809
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	222 469	220 269
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 құнсыздаудан болған шығындарды шегере отырып)	17	6 579	6 948
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегере отырып)	18	45 201	48 214
Табыс салығы бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге қалдырылған салық активі	20		
Басқа активтер	21	9 281	10 341
Активтер жиынтығы:	22	1 408 617	945 573
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	933 895	403 699
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	7 339	8 376
Міндеттемелер жиынтығы:	35	941 234	412 075
Меншікті капитал:			
Жарғылық капитал	36	1 470 000	1 470 000
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	-1 564 627	-1 498 512
соның ішінде:			
алдыңғы жылдардың		-1 498 512	-1575804
есепті кезеңнің		-66 115	77 292
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиынтығы:	43	467 383	533 498
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (35 жол+43жол):	44	1 408 617	945 573

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



Будникова Т.Ф.
Будникова Т.Ф.
Назханова Г.М.
Назханова Г.М.
Назханова Г.М.
Назханова Г.М.

күні 07 сәуір 2011 жыл

күні 07 сәуір 2011 жыл

күні 07 сәуір 2011 жыл

Бағалы қағаздар нарығында
 кәсіби қызмет түрлерін қоса
 атқаратын ұйымдарға
 арналған пруденциалдық
 нормативтерді есептеу
 ережесіне 13-қосымша

"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
 (Басқарушының атауы)

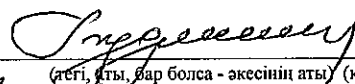
Басқарушыға арналған
 «Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті»
 (К1) пруденциалдық нормативінің есебі
 2011 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша

№ р/с	Көрсеткіштің атауы	Баланс бойынша құны	Ескерілетін көлем (%)	(мың теңгемен)
				Есептеуге алынатын сума
1	Ақша және ақшалай баламалары - барлығы (1.1 - 1.5 жолдарының қосындысы):	1 101 453	100	1 101 453
1.1	кассадaғы ақша (5 бағанда Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын мөлшері ескеріледі)	0	100	0
1.2	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша	520 705	100	520 705
1.3	бағалы қағаздардың орталық депозитарийіндегі ағымдағы шоттарындағы ақша	580 748	100	580 748
1.4	"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BBB"-тен төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар резидент емес банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша		100	0
1.5	бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында операцияларды жүзеге асыру үшін Ұйымдастырушыға банктік қызмет көрсететін шетел ұйымдарының ағымдағы шоттарындағы		100	0
2.	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар		100	0
3.	Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар, мынадай талаптардың біріне сәйкес келген жағдайда: банктердің «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBB"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар болса; банктер «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "A"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес бас банктің еншілес резидент бантері болып табылса	0	100	0
4.	Осы Ереженің 35-тармағының 3) тармақшасының 4-абзацына сәйкес «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B+»-тен «B»-ға дейін ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе «Standard & Poor's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB+»-тен «kzBB»-ке дейін рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар	222 469	100	222 469
5.	Негізгі борыш және есептелген сыйақы сомаларын ескергенде, қор биржасының ресми тізімінің «акциялар» секторының бірінші санатына енгізілген эмитент бантері болу шартымен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)		80	0
6.	Негізгі борыш және есептелген сыйақы сомаларын ескергенде, қор биржасының ресми тізімінің «акциялар» секторының екінші санатына енгізілген эмитент бантері болу шартымен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар (ықтимал шығындар резервтерін шегергенде)		70	0
7.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB+»-тен төмен емес ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді жеке рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес банктеріндегі салымдар (негізгі		100	0
8.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш және есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)		100	0
9.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш және есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)		100	0
10.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан		100	0
11.	Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, № 77 қаулыда көзделген «акциялар» секторының бірінші (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары		70	0
12.	Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, № 77 қаулыда көзделген «акциялар» секторының екінші (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары		50	0
13.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BBB"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің акциялары	0	70	0

14.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, базалық активі болып "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары табылатын депозитарлық қолжаттар	0	100	0
15.	Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, № 77 қаулыда көзделген «акциялар» секторының бірінші (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының		70	0
16.	Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, № 77 қаулыда көзделген «акциялар» секторының екінші (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, заңды тұлғалардың акциялары базалық активтері болып табылатын		50	0
17.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)		100	0
18.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B+»-тен бастап «B-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе «Standard & Poor's» ұлттық шәкілі бойынша «kzB»-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар, Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)		80	0
19.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «рейтингтік бағасы жоқ бірінші шағын сапаттың (ең жоғарғы сапат) борыштық бағалы қағаздар» шағын сапатына енгізілген, Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде)		80	0
19-1.	Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, осы Ереженің 35-тармағының 10-1) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылған (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде), қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		80	0
20.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB»-тен төмен емес дербес рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар (негізгі борыш пен		100	0
21.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB»-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып)		100	0
22.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB»-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің акциялары	0	100	0
23.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, «Standard & Poor's» агенттігінің «BBB»-ке емес халықаралық рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар		100	0
24.	Тазартылған қымбат металдар және металл депозиттері		100	0
25.	Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары		50	0
26.	Қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергенде, шарт талаптары бойынша мәрзімі өтпеген, Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын сомада Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығындар резервтерін	6 693	100	6 693
27.	Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының бес пайызынан аспайтын сомада Басқарушының жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары	0	100	0
28.	Жиынтығында өтімді және өзге активтер (1 - 27 жолдардың қосындысы)		x	1 330 615
29.	Баланс бойынша міндеттемелер	941 234	x	941 234
30.	Меншікті капиталдың барынша төмен мөлшері	x	x	259 200
31.	K1 «Меншікті капиталдың жеткіліктілік нормативі» ((28-жол – 29-жол)/ 30-жол) 1-ден кем емес	x	x	1,50

Бірінші басшы

немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға



Будникова Т.Ф.

күні 07 сәуір 2011 жыл

(егі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)



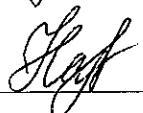


Назханова Г.М.

күні 07 сәуір 2011 жыл

бар болса - әкесінің аты)

(қолы)



Назханова Г.М.

күні 07 сәуір 2011 жыл