

2011 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 қаражаты баламалары	1	757 567	614 014
Тазартылған қымбат металдар	2		
Табыс пен шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілген бағалы қағаздар	3	13 655	
Туынды құралдар	4		
Сауға арналған қолда бар бағалы қағаздар ((құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	8 012	9 051
Дебиторлық берешек	6	13 277	30 927
Комиссиялық сыйақылар	7	3 831	5 809
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/зияннан			0
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
"көрі РЕПО" операциясы	9		
Орналасстырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	200 778	220 269
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Берілген заемдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	14		
Қорлар	15		
Сауға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	17	6 210	6 948
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	18	42 069	48 214
Пайдаға салық бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге шегерілген салық активі	20		
Басқа активтер	21	12 587	10 341
Активтердің жиынтығы	22	1 057 986	945 573
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	389 214	403 699
Бағалау резервтері	29		
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Реттелген борыш	31		
Пайдаға салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32		
Пайдаға салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	188	8 376
Міндеттемелердің жиынтығы:	35	389 402	412 075
Меншікті капитал:			
Жарғылық капитал	36	1 762 000	1 470 000
оның ішінде:			
жай акциялар		1 762 000	1 470 000
артықшылықты акциялар			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37	562 010	562 010
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Басқа резервтер	40	-1 039	
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	41	-1 654 387	-1 498 512
оның ішінде:			
өткен жылдардағы		-1 498 512	-1575804
есепті кезеңдегі		-155 875	77 292
Азшылық үлесі	42		
Капиталдың жиынтығы:	43	668 584	533 498
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы (35-жол+43-жол):	44	1 057 986	945 573

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



Булдинова Т.Ф.
Назханова Г.М.
Назханова Г.М.

күні 08 шілде 2011 жыл
күні 08 шілде 2011 жыл
күні 08 шілде 2011 жыл

2011 жылғы 1 шілдесегі жағдай бойынша
"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ
(ұйымның толық атауы)
Пайда мен зиян туралы есебі

(мың қазақстандық теңгесімен)

Баптың атауы	Жыл нөмірі	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (есепті жылтықпен)	Өткен жылдың осындай есепті кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (есепті жылтықпен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақымен алумен байланысты кірістер	1	2 758	4 958	693	1 025
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		0	0	693	1 025
орналастырылған салымдар бойынша		2 758	4 958		
берілген қаржылар бойынша					
берілген қаржылық жалдау бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша				0	0
"кері РЕПО" операциялары бойынша		0	0	0	0
Сыйақымен алумен байланысты басқа кірістер	2				
Комиссиялық сыйақылар	3	6 219	15 455	4 852	8 926
оның ішінде:					
зейнетақы актистерінің					
зейнетақы актистері бойынша инвестициялық кірістен/зіннан					
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан кірістер	4				
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер					
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер					
қарсаңдық операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер					
сейіф операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер					
инкассациядан болған кірістер					
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер	5				
Қаржы актистері бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	6	-7 138	-7 138	0	0
оның ішінде:					
қаржы актистерін сатып алудан/сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)		-266	-266	0	0
өзіл хуш бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған қаржы актистері құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)		-6 872	-6 872		
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	7	4	-2 072	514	-1 324
Дивидендтер	8				
Қауымдаққан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	9				
Актистерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	10	258	258	162	162
Басқа кірістер	11	27 184	34 469	155 222	217 262
Кірістердің жиынтығы (1 – 11 аралығындағы жолдар соңына)	12	29 285	45 930	161 443	226 051
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	13	0	0	0	0
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған қаржылар бойынша					
алынған қаржылық жалдау бойынша					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша					
"РЕПО" операциялары бойынша		0		0	0
Сыйақымен төлеумен байланысты басқа шығыстар	14				
Комиссиялық шығыстар	15	10	47	14	28
оның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы					
настольндық қызмет көрсету үшін сыйақы		10	47	14	28
Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар	16				
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар					
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар					
қарсаңдық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар					
сейіф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар					
инкассацияның жүзеге асырудан болған шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	119035	201758	54420	115827
оның ішінде:					
сифкеке ақы төлеу және іссапар шығыстары		84551	139 827	33669	69117
амортизациялық аударымдар		4064	8 610	4529	9135
материалдарға жұмсалатын шығыстар		603	1 470	700	1442
пайдаға салынатын салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар		9995	15 989	3344	9305
Актистерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	18				
Актистердің құрылауынан болған шығыстар	19				
Басқа шығыстар	20	0	0	0	0
Шығыстардың жиынтығы (13 – 20 аралығындағы жолдар соңына)	21	119 045	201 805	54 434	115 855
Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы (12-жол-21-жол)	22	-89 760	-155 875	107 009	110 196
Пайдаға салық	23				0
Пайдаға салық төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (22-жол - 23-жол)	24	-89 760	-155 875	107 009	110 196
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	25				
Ашылық үлесі	26				
Кезеңдегі таза пайда (зиян) жиынтығы (24-жол+25-жол-26-жол)	27	-89 760	-155 875	107 009	110 196



Қосымша бабада көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің нөмірлері көрсетілді.
Ақпараттық-қаржылық қызмет көрсететін компанияның қаржылық есептілігі жасаған кезде толтырылады.

Будникова Т.Ф. күні 08 шілде 2011 жыл
Назханова Г.М. күні 08 шілде 2011 жыл
Назханова Г.М. күні 08 шілде 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 "01" шілдедегі жағдай бойынша

№ р/с	Корсеткіштің атауы	(млн теңгемен)		
		Баланс бойынша құны	Ескерілетін көлем (%)	Есептеуге алынатын сом
1	Ақша және ақшалай баламалары - барлығы (1.1 - 1.5 жолдарының қосындысы):	757 567	100	757 567
1.1	кассадағы 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	415 501	100	415 501
1.3	бағалы қағаздардың орталық депозитарийіндегі ағымдағы шоттарындағы ақша	342 066	100	342 066
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 парығында 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 банктері 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	200 778	100	200 778
5.	Негізгі борыш және есептелген сыйақы сомаларын ескергенде, қор биржасының ресми тізімінің «акциялар» секторының бірінші санатына енгізілген эмитент банктері 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 банктері 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	13 655	70	9 559
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 қолхаттар	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-»-ге 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 санаттың (ең жоғарғы санат) борыштық бағалы қағаздар» шағын санатына 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-» кем 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 мерзімі өтпеген, Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он пайызынан аспайтын сомда Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығындар резервтерін	9 778	100	9 778
27.	Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының бес пайызынан аспайтын сомда Басқарушының жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары	0	100	0
28.	Жиынтығында өтімді және өзге активтер (1 - 27 жолдардың қосындысы)		x	977 682
29.	Баланс бойынша міндеттемелер	389 402	x	389 402
30.	Меншікті капиталдың барынша төмен мөлшері	x	x	259 200
31.	K1 «Меншікті капиталының жеткіліктілік нормативі» ((28-жол - 29-жол)/ 30-жол) 1-ден кем емес	x	x	2,27


Бірінші басшы
немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға


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

Будникова Т.Ф.

күні 08 шілде 2011 жыл




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

Назханова Г.М.

күні 08 шілде 2011 жыл

Назханова Г.М.

күні 08 шілде 2011 жыл