

Бухгалтерский баланс
АО "Тройка Диалог Казахстан"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2011 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	757 567	614 014
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	13 655	
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	8 012	9 051
Дебиторская задолженность	6	13 277	30 927
Коммиссионные вознаграждения	7	3 831	5 809
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	200 778	220 269
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	6 210	6 948
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	42 069	48 214
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	12 587	10 341
Итого активы:	22	1 057 986	945 573
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	389 214	403 699
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	188	8 376
Итого обязательства:	35	389 402	412 075
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 762 000	1 470 000
в том числе:			
простые акции		1 762 000	1 470 000
привилегированные акции			
Премия (дополнительный оплаченный капитал)	37	562 010	562 010
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-1 039	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-1 654 387	-1 498 512
в том числе:			
предыдущих лет		-1 498 512	-1575804
отчетного периода		-155 875	77 292
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	668 584	533 498
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 057 986	945 573

В графе 2 указываются номера примечаний по статье 18 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском балансе и отчетности», в том числе примечания к статье «Доля меньшинства» заполняются, если составлены компаниями, предоставляющей финансовую отчетность.

Первый руководитель   дата 08 июля 2011 года

Главный бухгалтер   дата 08 июля 2011 года

Исполнитель   дата 08 июля 2011 года

Телефон
Место печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "Тройка Диалог Казахстан"
 (полное наименование организации)
 за период с "01" апреля по "30" июня 2011 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)
			4	5		
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	2 758	4 958	693	1 025	
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам		0	0	693	1 025	
по размещенным вкладам		2 758	4 958			
по предоставленным займам						
по предоставленной финансовой аренде						
по приобретенным ценным бумагам				0	0	
по операциям «обратное РЕПО»		0	0	0	0	
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2					
Комиссионные вознаграждения	3	6 219	15 455	4 852	8 926	
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	-7 138	-7 138	0	0	
в том числе:						
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-266	-266	0	0	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-6 872	-6 872			
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	4	-2 072	514	-1 324	
Дивиденды	8					
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9					
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	258	258	162	162	
Прочие доходы	11	27 184	34 469	155 223	217 262	
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	29 285	45 930	161 443	226 051	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0	
в том числе:						
по привлеченным вкладам						
по полученным займам						
по полученной финансовой аренде						
по выпущенным ценным бумагам						
по операциям «РЕПО»		0		0	0	
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14					
Комиссионные расходы	15	10	47	14	28	
в том числе:						
вознаграждение управляющему агенту						
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		10	47	14	28	
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	1 190 35	2 017 58	5 442 0	11 582 7	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные		84 551	1 398 27	3 366 9	6 911 7	
амортизационные отчисления		4 064	8 610	4 529	9 135	
расходы на материалы		603	1 470	700	1 442	
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		9 995	15 989	3 344	9 303	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0	0	0	0	
Расходы от обесценения активов	19					
Прочие расходы	20	0	0			
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	1 190 045	2 018 085	5 446 434	115 855	
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-89 760	-155 875	107 009	110 196	
Налог на прибыль	23				0	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-89 760	-155 875	107 009	110 196	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25					
Доля меньшинства	26					
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-89 760	-155 875	107 009	110 196	

В графе 2 указываются номера примечаний по статье, содержащиеся в пояснительной записке.
 Статья «Доля меньшинства» заполняется при наличии соответствующей информации в финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ дата 06 июля 2011 года
 Главный бухгалтер _____ дата 06 июля 2011 года
 Исполнитель _____ дата 06 июля 2011 года
 Телефон _____
 Место печати _____



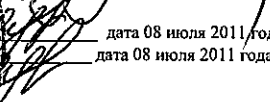
АО "Тройка Диалог Казахстан"
 (наименование Управляющего)
 Расчет пруденциального норматива
 «Коэффициент достаточности собственного капитала»
 (K1) для Управляющего
 по состоянию на "01" июля 2011 года

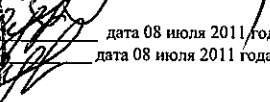
(тысяч тенге)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (%)	Сумма к расчету
1	Деньги - всего (сумма строк 1.1.-1.5), в том числе:	757 567	100	757 567
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	415 501	100	415 501
1.3	деньги на текущих счетах в центральном депозитарии ценных бумаг	342 066	100	342 066
1.4	деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории «BBB-» 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 иностранных организациях, 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 «BB-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» 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 «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
4.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при условии, что данные банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг от «B+» до «B» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzBB-» до «kzB+» по национальной шкале «Standard & Poor's»	200 778	100	200 778
5.	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
6.	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
7.	Вклады в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный 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 начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	0
8.	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
9.	Долговые ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	0
10.	Акции юридических лиц Республики Казахстан, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's», за вычетом резервов на возможные потери		100	0
11.	Акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям первой (наивысшей) категории сектора «акции», предусмотренным постановлением № 77, за вычетом резервов на возможные потери	13 655	70	9 559
12.	Акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям второй (наивысшей) категории сектора «акции», предусмотренным постановлением № 77, за вычетом резервов на возможные потери		50	0
13.	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются 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, за вычетом резервов на возможные потери	0	70	0
14.	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц, имеющих международную 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», за вычетом резервов на возможные потери	0	100	0

15.	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям первой (наивысшей) категории сектора «акции», предусмотренным постановлением № 77, за	0	70	0
16.	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям второй (наивысшей) категории сектора «акции», предусмотренным постановлением № 77, за		50	0
17.	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
18.	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
19.	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 учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		80	0
19-1.	Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, соответствующие требованиям подпункта 10-1) пункта 35 настоящих Правил (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		80	0
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты		100	0
25.	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
26.	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, не просроченная по условиям договора, в сумме, не превышающей десять процентов от суммы активов по балансу	9 778	100	9 778
27.	Основные средства Управляющего в виде недвижимого имущества, в сумме, не превышающей пяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего	0	100	0
28.	Итого ликвидные активы (сумма строк 1-23) - ЛА		x	977 682
29.	Обязательства по балансу	389 402	x	389 402
30.	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	x	x	259 200
31.	K1 "Норматив достаточности собственного капитала" ((строка 28-строка 29)/строка 30) не	x	x	2,27

Председатель Правления:  дата 08 июля 2011 года

Главный бухгалтер:  дата 08 июля 2011 года

Исполнитель:  дата 08 июля 2011 года

Телефон: 355-33-5

Место печати

