

2011 жылғы 1 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 қаражаты баламалары	1	844 457	614 014
Тазартылған қымбат металдар	2		
Табыс пен шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілген бағалы қағаздар	3	60 930	
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар ((құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	8 045	9 051
Дебиторлық берешек	6	20 367	30 927
Комиссиялық сыйақылар	7	5 937	5 809
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/зияннан			0
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар ((құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
"кері РЕПО" операциясы	9		
Орналастырылған салымдар ((құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	453 284	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		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	17	5 869	6 948
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	18	44 171	48 214
Пайдаға салық бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге шегерілген салық активі	20		
Басқа активтер	21	4 588	10 341
Активтердің жиынтығы	22	1 447 648	945 573
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	838 166	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	5 494	8 376
Міндеттемелердің жиынтығы:	35	843 660	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	-1 006	
Боліпбеген пайда ((жабылмаған шығын))	41	-1 719 016	-1 498 512
оның ішінде:			
откен жылдардағы		-1 498 512	-1575804
есепті кезеңдегі		-220 504	77 292
Азшылық үлесі	42		
Капиталдың жиынтығы:	43	603 988	533 498
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы (35-жол+43-жол):	44	1 447 648	945 573

Бұл баланс түсіндірме жазбада көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің нөмірлері көрсетіледі.

«Тройка Диалог Қазақстан» АҚ «Тройка Диалог» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасаған кезде толтырылады.



Будникова Т.Ф.

күні 07 қазан 2011 жыл

Назханова Г.М.

күні 07 қазан 2011 жыл

Назханова Г.М.

күні 07 қазан 2011 жыл

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

(ақша бірлігі ретінде)

Бантыл атауы	Жыл коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен)	Өткен жылдың осындай есебі кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	2 506	7 464	829	3 404
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		0	0	51	1 950
орналастырылған салымдар бойынша		2 506	7 464	335	626
берілген қаржылар бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша				0	0
"кепі" РЕПО" операциялары бойынша		0	0	443	828
Сыйақыны алумен байланысты басқа кірістер	2				
Комиссиялық сыйақылар	3	6 942	22 397	7 297	11 850
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен					
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/зияннан					
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					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер					
есей операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер					
инкассациядан болған кірістер					
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер	5				
Қаржы активтері бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	6	-8 503	-15 641	-2 984	-2 468
оның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алудан/сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)		4 983	4 717	-2 984	-2 468
өзіл құн бойынша пайда және зиян арқылы өспелі алынған қаржы активтері құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)		-13 486	-20 358		
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	7	-236	-2 308	423	50 684
Дивидендтер	8				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	9				
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	10	0	258	0	0
Басқа кірістер	11	33 592	68 061	21 133	21 135
Кірістердің жиынтығы (1 – 11 аралығындағы жолдар сомасы)	12	34 301	80 231	26 698	84 605
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	13	0	0	0	0
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған тасымал бойынша					
алынған қаржылық жалдау бойынша					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша					
"РЕПО" операциялары бойынша		0		0	0
Сыйақыны төлеумен байланысты басқа шығыстар	14				
Комиссиялық шығыстар	15	1926	1973	157	319
оның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы					
защитный қызмет көрсету үшін сыйақы		1926	1973	135	162
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					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар					
есей операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар					
инкассацияны жүзеге асырудан болған шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	96997	298755	60420	272219
оның ішінде:					
өспелі ақы төлеу және іссапар шығыстары		56362	196 189	37896	135500
амортизациялық аударымдар		3896	12 506	4976	15216
материалдарға жұмсалатын шығыстар		844	2 314	866	2500
пайдаға салынатын салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар		8183	24 172	5594	26508
Активтерді сатудан немесе өтесіз беруден болған шығыстар	18	7	7		
Активтердің қисындануынан болған шығыстар	19				
Басқа шығыстар	20	0	0	40	80
Шығыстардың жиынтығы (13 – 20 аралығындағы жолдар сомасы)	21	98 930	308 735	68 617	272 618
Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (зиян)	22	-64 629	-220 504	-33 919	-188 013
Пайдаға салық	23				0
Пайдаға салық төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (22-жол – 23-жол)	24	-64 629	-220 504	-33 919	-188 013
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	25				
Ашылым үлесі	26				
Кезеңдегі таза пайда (зиян), жиынтығы (24-жол+/-25-жол-26-жол)	27	-64 629	-220 504	-33 919	-188 013



Жеделденген бантар бойынша ескерткіштердің нөмірлері көрсетілді.
 Қосымша қаржылық есептілік жасаған кезде толтырылады.

Басқарушы: Б.Қашқарова Т.Ф. күні 07 қазан 2011 жыл
 Бас бухгалтер: Қ.Қашқарова Г.М. күні 07 қазан 2011 жыл
 Бас бухгалтер: Қ.Қашқарова Г.М. күні 07 қазан 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»
(K1) пруденциалдық нормативінің есебі
2011 жылғы "01" қазандағы жағдай бойынша

№ р/с	Корсеткіштің атауы	(млн теңгемен)		
		Баланс бойынша құны	Ескерілетін көлем (%)	Есептеуге алынатын сома
1	Ақша және ақшалай баламалары - барлығы (1.1 - 1.5 жолдарының қосындысы):	844 457	100	844 457
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	195 946	100	195 946
1.3	бағалы қағаздардың орталық депозитарийіндегі ағымдағы шоттарындағы ақша	648 511	100	648 511
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 "KBB-"-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 «KBB+»-тен «KBB»-ке дейін рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар	453 284	100	453 284
5.	Негізгі борыш және есептелген сыйақы сомаларын ескергенде, қор биржасының ресми тізімінің «акциялар» секторының бірінші сапатына 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 сапатына 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 "KBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар, Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан		100	0
11.	Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, № 77 қаулыда қоздырылған «акциялар» секторының бірінші (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары	47 981	70	33 587
12.	Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, № 77 қаулыда қоздырылған «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

