

Бухгалтерский баланс
АО "Тройка Диалог Казахстан"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	844 457	614 014
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	60 930	
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	8 045	9 051
Дебиторская задолженность	6	20 367	30 927
Комиссионные вознаграждения	7	5 937	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	453 284	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	5 869	6 948
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	44 171	48 214
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	4 588	10 341
Итого активы:	22	1 447 648	945 573
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	838 166	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	5 494	8 376
Итого обязательства:	35	843 660	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			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	562 010	562 010
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-1 006	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-1 719 016	-1 498 512
в том числе:			
предыдущих лет		-1 498 512	-1 575 804
отчетного периода		-220 504	77 292
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	603 988	533 498
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 447 648	945 573

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке. Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.



Трудинова Т.Ф.

дата 07 октября 2011 года

Назханова Г.М.

дата 07 октября 2011 года

Назханова Г.М.

дата 07 октября 2011 года

Отчет о прибылях и убытках
АО "Тройка Диалог Казахстан"
(полное наименование организации)
за период с "01" июля по "30" сентября 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)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:		2 506	7 464	829	3 404
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	0	51	1 959
по размещенным вкладам		2 506	7 464	335	626
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам				0	0
по операциям «обратное РЕПО»		0	0	443	828
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	6 942	22 397	7 297	11 850
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 первичных 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	-8 503	-15 641	-2 984	-2 468
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		4 983	4 717	-2 984	-2 468
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-13 486	-20 358		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-236	-2 308	423	50 684
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	0	258		
Прочие доходы	11	33 592	68 061	21 133	21 135
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	34 301	80 231	26 698	84 605
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	0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	1926	1973	157	319
в том числе:					
вознаграждение управляющему агентству					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		1926	1973	135	162
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления первичных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	96997	298755	60420	272219
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		56362	196189	37096	135500
амортизационные отчисления		3896	12506	4976	15216
расходы на материалы		844	2314	866	2500
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		8183	24172	5594	26508
Расходы от реализации и/или безвозмездной передачи активов	18	7	7	0	0
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	0	0	40	80
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	98 930	300 735	60 617	272 618
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-64 629	-220 504	-33 919	-188 013
Налог на прибыль	23				0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-64 629	-220 504	-33 919	-188 013
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-64 629	-220 504	-33 919	-188 013



Коммерческие комментарии по статьям, отраженным в пояснительной записке, приводятся при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Генеральный директор Назханова Г.М.
дата 07 октября 2011 года

Генеральный директор Назханова Г.М.
дата 07 октября 2011 года

Генеральный директор Назханова Г.М.
дата 07 октября 2011 года

АО "Тройка Диалог Казахстан"
 (наименование Управляющего)
 Расчет пруденциального норматива
 «Коэффициент достаточности собственного капитала»
 (К1) для Управляющего
 по состоянию на "01" октября 2011 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (%)	Сумма к расчету (тысяч тенге)
1	Деньги - всего (сумма строк 1.1.-1.5), в том числе:	844 457	100	844 457
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	195 946	100	195 946
1.3	деньги на текущих счетах в центральной депозитарии ценных бумаг	648 511	100	648 511
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»	453 284	100	453 284
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	47 981	70	33 587
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	12 949	70	9 064
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 «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzВВ-» 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 «В+» до «В-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzВ+» до «kzВ-» 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 «ВВВ-» 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 «ВВВ-» 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 «ВВВ-» 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 «ВВВ-» 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	18 849	100	18 849
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		х	1 359 241
29.	Обязательства по балансу	843 660	х	843 660
30.	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	х	х	259 200
31.	К1 "Норматив достаточности собственных капиталов" ((строка 28-строка 29)/строка 30) не	х	х	1,99

Председатель Правления: Назхагулова Г. А. _____ дата 07 октября 2011 года

Главный бухгалтер: Назхагулова Г. А. _____ дата 07 октября 2011 года

Исполнитель: Назхагулова Г. А. _____ дата 07 октября 2011 года

Телефон: 355-33-55

Место печати

