

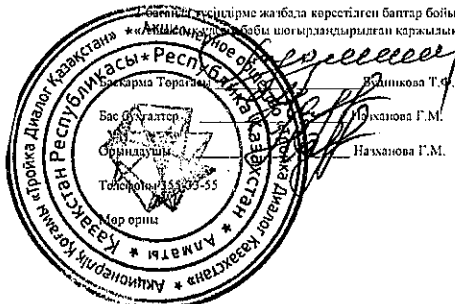


2012 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша  
"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ  
(ұйымның толық атауы)  
Пайда мен зиян туралы есебі

(сумм қазақстандық теңгеммен)

Баптың атауы	Жалпы қолдан	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен)	Откен жылдың осындай есепті кезеңінде	Откен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
<b>Сыйақыны әлдемен байланысты кірістер</b>	<b>1</b>	<b>2 429</b>	<b>9 893</b>	<b>2 862</b>	<b>6 924</b>
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		0	0	0	0
орналастырылған салымдар бойынша		2 429	9 893	2 862	6 924
берілген заемдар бойынша					
берілген қаржылық жалдау бойынша					
сатып алынған бағамы қаталар бойынша			0	0	0
"көрі РЕПО" операциялары бойынша		0	0	0	0
<b>Сыйақыны әлдемен байланысты басқа кірістер</b>	<b>2</b>				
Комиссиялық сыйақылар	3	9 219	31 616	6 779	20 815
оның ішінде:					
дейісикаы активтерінен					
дейісикаы активтері бойынша инвестициялық кірістен/виыннан					
Сыйақы әлдемен 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					
киссалық операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер					
сейіф операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер					
инкассациядан болған кірістер					
Сыйақы әлдемен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер	5				
Қаржы активтері бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	6	4 684	-10 957	0	0
оның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алуан/сатуан болған кірістер (шығыстар) (нетто)		-50 029	-45 312	0	0
әділ құн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған қаржы активтері құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)		54 713	34 355		
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	7	579	-1 729	-343	-1 601
Дивидендтер	8				
Қауыздалған ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	9				
Активтерді сатуан (шығарудан) болған кірістер	10	0	258	0	162
Басқа кірістер	11	199 795	267 766	230 310	456 872
Кірістердің жиынтығы (1 – 11 аралығындағы жолдар сомасы)		216 616	296 847	239 608	483 172
<b>Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған заемдар бойынша					
алынған қаржылық жалдау бойынша					
шығарылған бағамы қаталар бойынша					
"РЕПО" операциялары бойынша		0		0	0
<b>Сыйақыны төлеумен байланысты басқа шығыстар</b>	<b>14</b>				
Комиссиялық шығыстар	15	2009	3982	73	156
оның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы					
қастодиялық қызмет көрсету үшін сыйақы		2009	3982	73	156
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					
киссалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар					
сейіф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар					
инкассацияны жүзеге асырудан болған шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	107553	406308	229200	403005
оның ішінде:					
енбеске ақы төлеу және іссапар шығыстары		66667	262 856	173350	279142
амортизациялық аударымдар		3687	16 193	3921	17222
материалдарға жүзделетін шығыстар		863	3 177	686	2670
пайдаға салынатын салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар		8769	32 941	5594	12920
Активтерді сатуан немесе өткенді беруден болған шығыстар	18	0	7	2719	2719
Активтердің құнының өзгеруінен болған шығыстар	19				
Басқа шығыстар	20	52	52	0	0
Шығыстардың жиынтығы (13 – 20 аралығындағы жолдар сомасы)	21	109 614	410 349	231 992	408 880
Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы (12-жол -21-жол)	22	107 002	-113 502	7 616	77 292
Пайдаға салық	23				0
Пайдаға салық төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (22-жол - 23-жол)	24	107 002	-113 502	7 616	77 292
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	25				
Ашылық үлесі	26				
Кезеңдегі таза пайда (зиян), жиынтығы (24-жол+25-жол-26-жол)	27	107 002	-113 502	7 616	77 292

Есептің түсінірме жабыла көрсетілген баптар бойынша ескертпелердің нөмірлері көрсетілді.  
"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ бойынша шотындағы қаржылық есептілік жасаған кезде толтырылады.



күні 10 қаңтар 2012 жыл

күні 10 қаңтар 2012 жыл

күні 10 қаңтар 2012 жыл

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

"Тройка Диалог Қазақстан" АҚ  
(Басқарушының атауы)

Басқарушыға арналған  
«Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті»  
(К1) пруденциалдық нормативінің есебі  
2012 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша

№ р/с	Көрсеткіштің атауы	(мың теңгемен)		
		Баланс бойынша құны	Ескерілетін көлем (%)	Есептеуге алынатын сома
1	Ақша және ақшалай баламалары - барлығы (1.1 - 1.5 жолдарының қосындысы):	552 593	100	552 593
1.1	кассадағы ақша (5 бағанда Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының оң пайызынан аспайтын молшері ескеріледі)	0	100	0
1.2	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердің ағымдағы шоттарындағы ақша	231 789	100	231 789
1.3	бағалы қағаздардың орталық депозитарийіндегі ағымдағы шоттарындағы ақша	320 804	100	320 804
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	393 707	100	393 707
5.	Негізгі борыш және есептелген сыйақы сомаларын ескергенде, қор біржасының 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 біржасының 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 біржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары	34 152	70	23 906
12.	Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, № 77 қаулыда көзделген «акциялар» секторының екінші (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетін, қор біржасының 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 біржасының	0	70	0
16.	Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, № 77 қаулыда көзделген «акциялар» секторының екінші (ең жоғарғы) санатының талаптарына сәйкес келетін, қор біржасының 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 «В+»-тен бастап «В»-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе «Standard & Poor's» ұлттық шәкілі бойынша «kzВ»-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 біржасының 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 біржасының 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 мерзімі өтпеген, Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының оң пайызынан аспайтын сомада Басқарушыға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (ықтимал шығындар резервтерін	36 204	100	36 204
27.	Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының бес пайызынан аспайтын сомада Басқарушының жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары	0	100	0
28.	Жйнытығында отімді және озге активтер (1 - 27 жолдардың қосындысы)		x	1 006 410
29.	Баланс бойынша міндеттемелер	367 549	x	367 549
30.	Меншікті капиталдың барынша төмен мөлшері	x	x	259 200
31.	К1 «Меншікті капиталдың жеткіліктілік нормативі» ((28-жол – 29-жол)/ 30-жол) 1-ден кем емес	x	x	2,46

Бірінші басшы

немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

Будникова Т.Ф.

күні 10 қаңтар 2012 жыл

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

Назханова Г.М.

күні 10 қаңтар 2012 жыл

болса - әкесінің аты) (қолы)

Назханова Г.М.

күні 10 қаңтар 2012 жыл

