

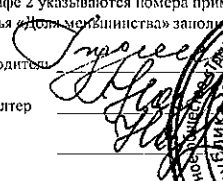
Бухгалтерский баланс
АО "Тройка Диалог Казахстан"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2012 года

(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	552 593	614 014
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, уцененные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	34 152	
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	8 045	9 051
Дебиторская задолженность	6	29 545	30 927
Комиссионные вознаграждения	7	6 659	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	393 707	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	5 482	6 948
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	41 020	48 214
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	7 336	10 341
Итого активы:	22	1 078 539	945 573
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выданные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	357 365	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	10 184	8 376
Итого обязательства:	35	367 549	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	-1 612 014	-1 498 512
в том числе:			
предыдущих лет		-1 498 512	-1575804
отчетного периода		-113 502	77 292
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	710 990	533 498
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 078 539	945 573

В графе 2 указываются номера примененных доказательств, отраженных в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется для консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель:  Павлова Т. Ф. дата 10 января 2012 года

Главный бухгалтер:  Пазаханов Р. П. дата 10 января 2012 года

Исполнитель:  Пазаханов Р. П. дата 10 января 2012 года

Телефон
Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Тройка Диалог Казахстан"
(полное наименование организации)
за период с "01" октября по "31" декабря 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:	1	2 429	9 893	2 862	6 924
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	0	0	0
по размещенным вкладам		2 429	9 893	2 862	6 924
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	9 219	31 616	6 779	20 815
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	4 684	-10 957	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)			-50 029	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)			54 713	34 355	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	579	-1 729	-343	-1 601
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	0	258	0	162
Прочие доходы	11	199 705	267 766	230 310	456 872
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	216 616	296 847	239 608	483 172
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	2009	3982	73	156
в том числе:					
вознаграждение управленческому агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		2009	3982	73	156
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	107553	406308	229209	403005
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		66667	262856	173350	279142
амортизационные отчисления		3687	16193	3821	17222
расходы на материалы		863	3177	686	2670
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		8769	32941	0	12920
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0	7	2719	2719
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	52	52	0	0
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	109 614	410 349	231 992	405 880
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	107 002	-113 502	7 616	77 292
Налог на прибыль	23				0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	107 002	-113 502	7 616	77 292
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	107 002	-113 502	7 616	77 292

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

Первый руководитель _____ дата: 31 декабря 2012 года
 Главный бухгалтер _____ дата: 31 декабря 2012 года
 Исполнитель _____ дата: 31 декабря 2012 года
 Телефон _____
 Место печати _____



АО "Тройка Диалог Казахстан"
 (наименование Управляющего)
 Расчет пруденциального норматива
 «Коэффициент достаточности собственного капитала»
 (К1) для Управляющего
 по состоянию на "01" января 2012 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:	552 593	100	552 593
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	231 789	100	231 789
1.3	деньги на текущих счетах в центральной депозитарии ценных бумаг	320 804	100	320 804
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-резидент 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»	393 707	100	393 707
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	34 152	70	23 906
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 начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		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 сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		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 начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	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.	Аффилированные 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	36 204	100	36 204
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		x	1 006 410
29.	Обязательства по выплате дивидендов	367 549	x	367 549
30.	Минимальный резерв собственного капитала (МРК)	x	x	259 200
31.	К1 "Норматив достаточности собственного капитала" ((строка 28-строка 29)/строка 30) не	x	x	2,46

Председатель Правления: Назханов М.И. _____ дата 10 января 2012 года

Главный бухгалтер: Назханов М.И. _____ дата 10 января 2012 года

Исполнитель: Назханов М.И. _____ дата 10 января 2012 года

Телефон: 355-33-55

Место печати

