



ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2011 года

	Прим.	31 декабря 2011г.	(тыс. тенге) 31 декабря 2010г. (пересчитано)*
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	5	324 808	66 890
Производные финансовые активы	6	1 286	-
Займы клиентам	7	3 825 490	3 293 591
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	8	502 795	271 289
Предоплата по текущему налогу на прибыль		14 301	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9	50 629	2 178
Основные средства	10	444 995	353 082
Нематериальные активы	11	1 464	1 738
Инвестиционная недвижимость	12	7 500	6 084
Прочие активы	13	198 131	1 110 601
Итого активы		5 371 399	5 105 453
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства кредитных учреждений	14	2 627 988	1 800 956
Средства клиентов	15	51 940	71 614
Операции РЕПО с ценными бумагами	16	47 132	-
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	17	1 467 144	947 599
Отложенное налоговое обязательство	18	34 540	36 628
Прочие обязательства	19	59 108	35 412
Итого обязательства		4 287 852	2 892 209
КАПИТАЛ			
Уставный капитал		617 000	1 517 000
Дополнительный оплаченный капитал		2 341	59 092
Резерв переоценки основных средств		204 311	172 583
Резерв переоценки финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		(114 306)	69 905
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		374 201	394 529
Доля неконтролирующих участников		-	135
Итого капитал	20	1 083 547	2 213 244
Всего обязательства и капитал		5 371 399	5 105 453


Сороченко Д.Ф.
Председатель Правления





Коробецкая И. А.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

	Прим.	2011г.	(тыс. тенге) 2010г. (пересчитано)
Процентные доходы	21	808 246	695 580
Процентные расходы	22	(409 368)	(338 193)
Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение		398 878	357 387
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		(67 812)	(31 649)
Чистый процентный доход		331 066	325 738
Доходы по услугам и комиссии	23	6 677	23 145
Расходы по услугам и комиссии	24	(39 480)	(39 169)
Чистая прибыль по услугам и комиссиям		(32 803)	(16 024)
Нереализованный доход от инвестиционного имущества		1 416	-
Чистый прибыль/(убыток) от операций по финансовым активам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющиеся в наличии для продажи	25	66 257	8 740
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"		(3 962)	222
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой	26	21 031	104 932
Прочие доходы	27	119 867	69 462
Чистые непроцентные (убытки)/доходы		204 609	183 356
Административные и прочие операционные расходы	28	(275 204)	(206 666)
Прочие непроцентные расходы		(275 204)	(206 666)
Прибыль (убыток) до налогообложения		227 668	286 404
Расходы по подоходному налогу	29	(47 755)	(60 337)
Прибыль убыток за период		179 913	226 067
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		-	(2)
Чистая прибыль (убыток)		179 913	226 069
Прочий совокупный доход			
Изменение стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(184 211)	(25 897)
Доход от переоценки основных средств		28 188	35 496
Отложенный налог, связанный с переоценкой основных средств		5 994	2 532
Итого прочий совокупный доход за период		(150 029)	(12 131)
Всего совокупный доход за период		29 884	238 198
Чистая прибыль (убыток), которая причитается:		179 913	226 067
Доле неконтролирующих участников		-	(2)
Владельцам группы		179 913	226 069
Итого совокупный доход, который причитается:		29 884	238 198
Доле неконтролирующих участников		-	(2)
Владельцам группы		29 884	238 200


Сороченко Д.Ф.
Председатель Правления




Коробецкая И. А.
Главный бухгалтер

07 марта 2012 г

ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

Наименование статьи	2011г.	(тыс. тенге) 2010г. (пересчитано)*
Прибыль (убыток) до налогообложения	227 668	286 404
Корректировки на не денежные операционные статьи:	(259 656)	(105 796)
Амортизационные отчисления	13 328	26 532
расходы по резервам по сомнительным долгам	67 812	31 649
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(96 411)	(23 858)
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	28 675	(20 427)
прочие корректировки на не денежные статьи	(273 060)	(119 692)
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	(31 988)	180 608
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	248 462	(126 999)
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	(416 934)	498 105
(Увеличение) уменьшение финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи	(231 506)	36 146
(Увеличение) уменьшение прочих активов	896 902	(661 250)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	847 423	(157 183)
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	(19 378)	(432 287)
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	808 441	273 543
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	47 000	-
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	11 360	1 561
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	1 095 885	(284 182)
Корпоративный подоходный налог	(47 755)	(60 337)
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	1 048 130	(344 519)
Покупка основных средств и нематериальных активов	(70 204)	(5 631)
Продажа основных средств и нематериальных активов	467	1 936
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	-	5 000
Прочие поступления и платежи	(48 451)	(2 178)
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	(118 188)	(873)
Выпуск долговых обязательств	519 545	43 803
Изъятие взносов долей участия	(900 000)	-
Выплата дивидендов	(202 695)	(34 619)
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	(135)	(68 250)
Изъятие дополнительных взносов участников	(56 751)	15 800
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	□640 036	(43 266)
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	257 918	(208 050)
Остаток денег на начало отчетного периода	66 890	274 940
Остаток денег на конец отчетного периода	324 808	66 890



Сороченко Д.Ф.
Председатель Правления





Коробецкая И. А.
Главный бухгалтер

ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2011 года

(тыс. тенге)

	Капитал участников ТОО «Кредитного Товарищества «ОРДА кредит»						Доля неконтролирующих участников	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв переоценки основных средств	Резерв переоценки финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
Сальдо на 31 декабря 2010г. (пересчитано)	1 517 000	59 092	172 583	69 905	394 529	2 213 109	135	2 213 244
Дополнительные взносы (изъятия) участников	(900 000)	(56 751)	-	-	-	(956 751)	-	(956 751)
Совокупный доход за период	-	-	34 182	(184 211)	179 913	29 884	(135)	29 749
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	(2 454)	-	2 454	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	(202 695)	(202 695)	-	(202 695)
Сальдо на 31 декабря 2011г.	617 000	2 341	204 311	(114 306)	374 201	1 083 547	-	1 083 547
Сальдо на 31 декабря 2009г.	1 517 000	59 141	136 702	94 746	132 858	1 940 447	121 668	2 062 115
Дополнительные взносы (изъятия) участников	-	(49)	-	-	-	(49)	-	(49)
Совокупный доход за период	-	-	38 028	(25 897)	226 069	238 200	135	238 335
Дивиденды	-	-	-	-	(34 619)	(34 619)	-	(34 619)
Перенос на нераспределенную прибыль	-	-	(13 793)	-	13 793	-	-	-
Увеличение доли участия материнской компании в дочерней компании	-	-	11 646	1 056	56 428	69 130	(121 668)	(52 538)
Сальдо на 31 декабря 2010г. (пересчитано)*	1 517 000	59 092	172 583	69 905	394 529	2 213 109	135	2 213 244

Сороченко Д.Ф.
Председатель Правления



Коробецкая И. А.
Главный бухгалтер

07 марта 2012 г