

**Консолидированный Отчет о финансовом положении
ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"**

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 31 декабря 2013 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
1	2	3	4
Деньги и денежные эквиваленты	6	1 344 014	367 609
Производные финансовые инструменты	7	26 314	0
Займы клиентам	8	6 578 415	5 486 726
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	9	10 877	32 276
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	10	965 636	1 029 585
Предоплата по текущему налогу на прибыль		21 201	24 809
Инвестиционная недвижимость	11	147 544	59 205
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	12	33 985	7 598
Основные средства	13	608 784	606 613
Нематериальные активы	14	16 803	17 148
Прочие активы	15	85 913	79 401
Итого активы		9 839 486	7 710 970
		0	
Средства кредитных учреждений	16	6 190 677	4 334 113
Средства клиентов	17	16 259	16 558
Операции "Прямое РЕПО"	18	59 185	155 635
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	19	1 382 369	1 389 780
Отложенное налоговое обязательство	20	38 956	61 438
Прочие обязательства	21	198 998	128 713
Итого обязательства		7 886 444	6 086 237
Уставный капитал		617 000	617 000
Выкупленные собственные доли		-61 519	-61 519
Эмиссионный доход		145 441	145 441
Резерв от переоценки основных средств		185 551	184 013
Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		-169 076	-136 519
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		533 036	344 209
Доля неконтролирующих участников		702 609	532 108
Итого капитал	22	1 953 042	1 624 733
Итого капитал и обязательства		9 839 486	7 710 970

0

0



Председатель Правления Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер Коробецкая И.А.

Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе

(классификация расходов по характеру)

ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 31 декабря 2013 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	2013 год	2012 г
1	2	3	4
Процентные доходы	23	1996035	1 339 951
Процентные расходы	24	-834212	-541 946
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение		1161823	798 005
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		-206367	-217 183
Чистый процентный доход		955456	580 822
Доход по услугам	25	24068	13 394
Расходы по услугам	26	-3392	-1 571
Чистая прибыль по услугам и комиссиям		20676	11 823
Нереализованный доход от инвестиционного имущества		20361	4 982
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	27	92958	156 488
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"		-11832	-8 062
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой	28	-17458	-11 797
Прочие доходы	29	53396	39 460
Чистые непроцентные (убытки)/доходы		137425	181 071
Административные и прочие операционные расходы	30	-609265	-419 291
Прочие непроцентные расходы		-609265	-419 291
Прибыль (убыток) до налогообложения		504292	354 425
Расходы по подоходному налогу	31	-81672	-56 598
Прибыль/убыток за период		422620	297 827
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		173265	74 413
Чистая прибыль (убыток)		249355	223 414
Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Нереализованные доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами, имеющимся в наличии для продажи		9198	6967
Реализованные доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, перенесенные в состав прибыли или убытка		-44519	-28087
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-35321	-21120
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Доход от переоценки основных средств		11112	51046
Отложенный налог, связанный с переоценкой основных средств		-1694	-11930
Чистый прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		9418	39116
Итого прочий совокупный доход за период		-25903	17996
Итого совокупный доход, который причитается:		396717	315823
Доля неконтролирующих участников		170501	93065
Владельцам группы		226216	222758



Председатель Правления Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер Коробецкая И.А.

Консолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
по состоянию на 31 декабря 2013 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	2013 год	2012 г
1	2	3
Доход (убыток) до налогообложения	504 292	354 425
Корректировки на неденежные операционные статьи:	5 185	143 316
амортизационные отчисления и износ	23 486	17 601
расходы по резервам по сомнительным долгам	206 367	217 183
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	-42 935	-82 227
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	19 856	50 909
прочие корректировки на неденежные статьи	-201 589	-60 150
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	509 477	497 741
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	-1 039 167	-2 237 042
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов	-1 091 689	-1 787 832
(Увеличение) уменьшение производных финансовых активов	-26 314	
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли	21 399	-32 276
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	0	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58 549	-526 790
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	-1 112	109 856
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	1 830 100	1 797 942
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	-299	-35 117
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	1 856 564	1 655 435
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	-96 450	108 019
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	70 285	69 605
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	790 933	-439 100
Начисленный корпоративный подоходный налог	-105 848	-56 598
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	685 085	-495 698
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
Покупка основных средств и нематериальных активов	-42 861	-126 932
Продажа основных средств и нематериальных активов	15 249	26 657
Увеличение (уменьшение) инвестиционной недвижимости	-88 339	
Увеличение (уменьшение) активов для продажи	-26 387	
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-142 338	-100 275
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций		
Выпуск долговых обязательств	-7 411	-84 330
Изъятие акций и долей участия	0	-61 519
Займы полученные		
Выплата дивидендов	-68 408	-169 664
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства		456 546
Прочие поступления и платежи	0	
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	-75 819	141 033
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	976 405	42 801
Остаток денег на начало отчетного периода	367 609	324 808
Остаток денег на конец отчетного периода	1 344 014	367 609

0



Председатель Правления *Сороченко Д.Ф.* Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер *Коробецкая И.А.* Коробецкая И.А.

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
 ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

по состоянию на 31 декабря 2013 г

(в тысячах тенге)

	Капитал родительской организации							Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Выкупленные собственные доли	Эмиссионный доход	Резерв от переоценки основных средств	Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 31 декабря 2011 года	617 000	0	145 441	204 311	-114 306	374 201	1 226 647	0	1 226 647
Уставный капитал взносы (изъятия)	0	-61 519					-61 519	196 364	134 845
Эмиссионный доход (изъятия) участников							0	117 082	117 082
Дивиденды						-169 664	-169 664		-169 664
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля				-38 831		-86 766	-125 597	125 597	0
Совокупный доход за период	0		0	21 621	-22 213	223 350	222 758	93 065	315 823
Прибыль (убыток) за период						223 350	223 350	75 256	298 606
Переоценка основных средств				28 075			28 075	22 971	51 046
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога				-6 454			-6 454	-5 476	-11 930
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-22 213		-22 213	314	-21 899
Перенос на нераспределенную прибыль				-3 088		3 088	0	0	0
Сальдо на 31 декабря 2012 года	617 000	-61 519	145 441	184 013	-136 519	344 209	1 092 625	532 108	1 624 733
Сальдо на 31 декабря 2012 года	617 000	-61 519	145 441	184 013	-136 519	344 209	1 092 625	532 108	1 624 733
Уставный капитал взносы (изъятия)	0						0		0
Эмиссионный доход (изъятия) участников			0				0		0
Дивиденды				0		-68 408	-68 408	0	-68 408
Совокупный доход за период	0		0	9 418	-32 557	249 355	226 216	170 501	396 717
Прибыль (убыток) за период						249 355	249 355	173 265	422 620
Переоценка основных средств				11 112			11 112		11 112
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога				-1 694			-1 694		-1 694
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-32 557		-32 557	-2 764	-35 321
Перенос на нераспределенную прибыль				-7 880		7 880	0		0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля							0	0	0
Сальдо на 31 декабря 2013 года	617 000	-61 519	145 441	185 551	-169 076	533 036	1 250 433	702 609	1 953 042

Председатель Правления  Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.

