

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

до аудита

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 31 декабря 2015 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2014 года
1	2	3	4
Денежные средства	4	345 646	1 621 660
Средства кредитных учреждений	5	4 090 435	0
Производные финансовые инструменты	6	833 169	30 513
Займы клиентам	7	5 428 372	8 077 899
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	16 334	22 192
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	9	869 836	1 137 685
Предоплата по текущему налогу на прибыль		126 422	12 734
Инвестиционная недвижимость	10	202 849	178 261
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	11	262 076	44 633
Основные средства	12	700 842	671 961
Нематериальные активы	13	14 918	16 237
Отсроченный налоговый актив		0	
Прочие активы	14	43 018	103 026
Итого активы		12 933 917	11 916 801
		0	0
Займы	15	9 702 362	7 870 015
Средства клиентов	16	20	22
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	17	926 269	1 214 697
Отложенное налоговое обязательство	18	18 986	55 533
Прочие обязательства	19	91 186	68 289
Итого обязательства		10 738 823	9 208 556
Уставный капитал		617 000	617 000
Выкупленные собственные доли		-87 324	-94 509
Эмиссионный доход		145 441	145 441
Резерв переоценки основных средств		180 288	182 888
Резерв переоценки финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		-261 589	20 369
Нераспределенная прибыль		492 537	900 176
Доля неконтролирующих участников		1 108 741	936 880
Итого капитал	20	2 195 094	2 708 245
Всего обязательства и капитал		12 933 917	11 916 801



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 2015 г до аудита

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Процентные доходы	21	2608846	2 581 826
Процентные расходы	22	-1157091	-1 042 132
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение		1451755	1 539 694
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		-100363	-288 066
Чистый процентный доход		1351392	1 251 628
Доход по услугам	23	12123	17 443
Расходы по услугам	24	-7580	-5 887
Чистая прибыль по услугам и комиссиям		4543	11 556
Нереализованный доход от инвестиционного имущества		1816	30 717
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25	990696	193 537
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"		706	-3 727
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой	26	-1910694	-80 996
Прочие доходы	27	15206	42 890
Убыток от выбытия дочерней организации		-8580	
Чистые непроцентные (убытки)/доходы		-910850	182 421
Административные и прочие операционные расходы	28	-669485	-701 648
Прочие непроцентные расходы		-669485	-701 648
Прибыль (убыток) до налогообложения		-224400	743 957
Расходы по подоходному налогу	29	36064	-143 957
Прибыль/убыток за период		-188336	600 000
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		180214	235 697
Чистая прибыль (убыток)		-368550	383 577
Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Нереализованные доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		-248726	298281
Реализованные доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, перенесенные в состав прибыли или убытка		-48788	-110262
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-297514	188019
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Доход от переоценки основных средств		0	0
Отложенный налог, связанный с переоценкой основных средств		220	174
Чистый прочий компонент совокупного финансового результата, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		220	174
Итого прочий совокупный доход за период		-297294	188193
Итого совокупный доход, который причитается:		-485630	788193
Доля неконтролирующих участников		171861	553922
Владельцам группы		-657491	234271

0



Председатель Правления Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер Коробецкая И.А.

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

по состоянию на 31 декабря 2015 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 2013 года	617 000	-61 519	145 441	185 551	-169 076	533 036	1 250 433	702 609	1 953 042
Уставный капитал взносы (изъятия)	0						0		0
Эмиссионный доход (изъятия) участников							0		0
Дивиденды						0	0		0
Выкуп собственных долевых инструментов		-32 990		0	0	0	-32 990		-32 990
Совокупный доход за период	0		0	174	189 445	364 303	553 922	234 271	788 193
Прибыль (убыток) за период						364 303	364 303	235 697	600 000
Переоценка основных средств							0		0
Прибыль (убыток), признанная в непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога				174			174		174
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					189 445		189 445	-1 426	188 019
Перенос на нераспределенную прибыль				-2 837		2 837	0		0
Сальдо на 31 декабря 2014 года	-617 000	-94 509	145 441	182 888	20 369	900 176	1 771 365	936 880	2 708 245
Сальдо на 31 декабря 2014 года	617 000	-94 509	145 441	182 888	20 369	900 176	1 771 365	936 880	2 708 245
Уставный капитал взносы (изъятия)	0						0		0
Эмиссионный доход (изъятия) участников			0				0		0
Дивиденды				0		-41 909	-41 909	0	-41 909
Выкуп собственных долевых инструментов		7 185				0	7 185	0	7 185
Совокупный доход за период	0		0	220	-281 958	-368 550	-650 288	171 861	-478 427
Прибыль (убыток) за период						-368 550	-368 550	179 201	-189 349
Переоценка основных средств				0			0	0	0
Прибыль (убыток), признанная в непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога				220			220		220
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-281 958		-281 958	-7 340	-289 298
Перенос на нераспределенную прибыль				-2 820		2 820	0	0	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к изменению контроля							0		0
Сальдо на конец отчетного периода	617 000	-87 324	145 441	180 288	-261 589	492 537	1 086 353	1 108 741	2 195 094



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

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