

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

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 31 марта 2014 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
Деньги и денежные эквиваленты	4	1 093 474	1 344 014
Производные финансовые инструменты	5	128 633	26 314
Займы клиентам	6	7 344 773	6 578 415
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	7	12 169	10 877
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	8	1 058 743	971 036
Предоплата по текущему налогу на прибыль		13 337	21 201
Инвестиционная недвижимость	9	147 544	147 544
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	10	33 485	33 985
Основные средства	11	606 132	608 784
Нематериальные активы	12	16 436	16 803
Прочие активы	13	106 133	80 513
Итого активы		10 560 859	9 839 486
		0	0
Средства кредитных учреждений	14	6 761 704	6 190 677
Корреспондентские и текущие счета клиентов	15	27 623	16 259
Операции "Прямое РЕПО"	16	6 019	59 185
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	17	1 298 703	1 382 369
Отложенное налоговое обязательство		38 957	38 956
Прочие обязательства	18	131 533	198 998
Итого обязательства		8 264 539	7 886 444
Уставный капитал		617 000	617 000
Выкупленные собственные доли		-61 519	-61 519
Эмиссионный доход		145 441	145 441
Резерв от переоценки основных средств		184 842	185 551
Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		-77 336	-169 076
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		688 975	533 036
Доля неконтролирующих участников		798 918	702 609
Итого капитал	19	2 296 320	1 953 042
Итого капитал и обязательства		10 560 859	9 839 486

0 0



Председатель Правления Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер Коробецкая И.А.

Консолидированный Отчет о совокупном доходе
(классификация расходов по характеру)
ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 31 марта 2014 г

Наименование статьи	Примечани е	За период с начала текущего года (с нарастающим итоном)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итоном)
1	2	3	4
Процентные доходы	20	674380	445 068
Процентные расходы	21	-267719	-179 094
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение		406661	265 974
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		20621	-34 061
Чистый процентный доход		427282	231 913
Доход по услугам	22	4964	8 430
Расходы по услугам	23	-9256	-15 370
Чистая прибыль по услугам и комиссиям		-4292	-6 940
Нереализованный доход от инвестиционного имущества		0	0
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		23414	9 570
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"		-1074	-3 485
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой		-96030	-1 741
Прочие доходы	24	64034	101 471
Чистые непроцентные (убытки)/доходы		-9656	105 815
Административные и прочие операционные расходы	25	-136556	-162 913
Прочие непроцентные расходы		-136556	-162 913
Прибыль (убыток) до налогообложения		276778	167 875
Расходы по подоходному налогу	26	-25000	-10 424
Прибыль/убыток за период		251778	157 451
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		96549	72 778
Чистая прибыль (убыток)		155229	84 673
Прочий совокупный доход			
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		91500	32673
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Доход от переоценки основных средств		0	
Отложенный налог, связанный с переоценкой основных средств		0	
Чистый прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	
Итого прочий совокупный доход за период		91500	32673
Доле неконтролирующих участников		-240	187
Владельцам группы		91740	32486
Всего совокупный доход за период		343278	190124
Чистая прибыль (убыток), которая причитается:		251778	157451
Доле неконтролирующих участников		96549	72778
Владельцам группы		155229	84673
Итого совокупный доход, который причитается:		343278	190124
Доле неконтролирующих участников		96789	72778
Владельцам группы		246489	117346

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 марта 2014 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3
Доход (убыток) до налогообложения	276 778	95 097
Корректировки на неденежные операционные статьи:	91 416	52 985
амортизационные отчисления и износ	6 231	6 012
расходы по резервам по сомнительным долгам	-17 042	43 469
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	-63 560	31 437
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	75 780	56 124
прочие корректировки на неденежные статьи	90 007	-84 057
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	368 194	148 082
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	-890 123	-786 164
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов	-681 343	-695 668
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли	-1 292	0
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	7 026	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-87 707	-47 538
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	-126 807	-42 958
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	385 980	600 849
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	0	0
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	11 364	-7 813
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев	0	0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	493 273	541 343
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	-53 034	64 000
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов	0	0
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-65 623	3 319
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	-504 143	-185 315
Начисленный корпоративный подоходный налог	25 000	10 424
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	-529 143	-195 739
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	0	0
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	0	0
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов	-3 210	-21 488
Продажа основных средств и нематериальных активов	0	1 889
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	0	0
Прочие поступления и платежи	0	-14 750
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-3 210	-34 349
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	0	0
Выпуск акций	0	0
Выпуск долговых обязательств	-86 380	-30 220
Изъятие акций и долей участия	0	0
Займы полученные	0	0
Выплата дивидендов	0	-2 078
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	0	74 468
Прочие поступления и платежи	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	-86 380	42 170
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	-250 540	-39 836
Остаток денег на начало отчетного периода	1 344 014	375 527
Остаток денег на конец отчетного периода	1 093 474	335 691

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 марта 2014 г

(в тысячах тенге)

1	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		
2	3	3	4	5	6	7	8		
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
Дивиденды						-68 408	-68 408		-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	170 501	419 856
Переоценка основных средств				11 112			11 112	2 922	14 034
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	-2 923	-35 480
Перенос на нераспределенную прибыль				-7 880		7 880	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
Уставный капитал взносы (изъятия)	0						0		0
Эмиссионный доход (изъятия) участников			0				0		0
Дивиденды				0			0	0	0
Совокупный доход за период	0		0	0	91 740	155 229	246 969	96 309	343 278
Прибыль (убыток) за период						155 229	155 229	96 549	251 778
Переоценка основных средств				0			0	0	0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога				0			0	0	0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					91 740		91 740	-240	91 500
Перенос на нераспределенную прибыль				-709		709	0	0	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля							0	0	0
Сальдо на конец отчетного периода	617 000	-61 519	145 441	184 842	-77 336	688 975	1 497 402	798 918	2 296 320

Председатель Правления Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер Коробецкая И.А.

