

Форма 1

Наименование организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное  
Товарищество "ОРДА кредит"**

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: **Отдельные виды банковских операций**

Организационно-правовая форма: **Товарищество с ограниченной ответственностью**

Тип отчета: **Консолидированный**

Форма собственности:

Среднегодовая численность работников: **235 чел.**

Субъект предпринимательства: **Средний**

Юридический адрес (организации): **Казахстан, 160011, ЮКО, г. Шымкент, ул Гани Иляева, 47,  
тел: 8(7252)545334, факс: 8(7252)539928**

до аудита

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 31 марта 2017 г.

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	53 871	46 953
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	902 532	874 906
Производные финансовые инструменты	012	-	179 649
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	17 486	16 527
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	4 055 953	4 624 957
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 150	2 606
Текущий подоходный налог	017	6 567	5 577
Запасы	018	26 916	27 194
Прочие краткосрочные активы	019	28 787	21 715
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>5 095 262</b>	<b>5 800 084</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	249 008	253 789
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	3 028 923	2 542 172
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	850	850
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	288 600	281 819
Основные средства	118	745 131	736 282

Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	17 048	17 284
Отложенные налоговые активы	122	2 456	2 456
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>4 083 008</b>	<b>3 580 863</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>9 427 278</b>	<b>9 634 736</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	2 322 765	2 632 610
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	185 911	179 081
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	16 218	14 309
Краткосрочные резервы	214	9 786	10 671
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	42 787	34 985
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>2 577 467</b>	<b>2 871 656</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	3 193 199	3 377 895
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	854 422	860 642
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	114 697	114 697
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>4 162 318</b>	<b>4 353 234</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	617 000	617 000
Эмиссионный доход	411	2 341	2 341
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	(61 572)	(61 521)
Резервы	413	272 789	197 233
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	422 712	319 755
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>1 253 270</b>	<b>1 074 808</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	1 434 223	1 335 038
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>2 687 493</b>	<b>2 409 846</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>9 427 278</b>	<b>9 634 736</b>

Председатель Правления: Сороченко Диана Федосеевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Коробецкая Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Наименование организации: Товарищество с ограниченной  
ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

до аудита

## Отчет о прибылях и убытках

за период, заканчивающийся "31" марта 2017 г

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Выручка	010	510 435	504 286
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	(227 673)	(290 977)
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>282 762</b>	<b>213 309</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	(152 554)	(153 493)
Прочие расходы	015	(245 067)	(1 194 803)
Прочие доходы	016	347 802	1 067 766
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>232 943</b>	<b>(67 221)</b>
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>232 943</b>	<b>(67 221)</b>
Расходы по подоходному налогу	101	(31 685)	(15 090)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>201 258</b>	<b>(82 311)</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>201 258</b>	<b>(82 311)</b>
собственников материнской организации		102 073	(106 944)
долю неконтролирующих собственников		99 185	24 633
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>76 440</b>	<b>(1 928)</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-

Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	76 440	(1 928)
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>277 698</b>	<b>(84 239)</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		180 234	(110 840)
доля неконтролирующих собственников		97 464	26 601
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Председатель Правления

: Сороченко Диана Федосеевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Коробецкая Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

  
(подпись)

  
(подпись)

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью  
"Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

до аудита

## Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

за период, заканчивающийся "31" марта 2017 г

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	232 943	(67 221)
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	6 388	6 973
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013	7	-
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	014		
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	015	-	-
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	016	-	-
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	017		
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	018	27 031	20 504
Расходы (доходы) по финансированию	019	(119 314)	83 218
Вознаграждения работникам	020	(885)	(908)
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
Доход (расход) по отложенным налогам	022		
Нереализованная (положительная) отрицательная курсовая разница	023	(111 994)	109 872
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024		
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025	(123 421)	(153 504)

<b>Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)</b>	<b>030</b>	<b>(322 188)</b>	<b>66 155</b>
Изменения в запасах	031	278	(752)
Изменения резерва	032		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	(544)	590
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	1 909	509
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	(9 008)	(21 879)
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	7 802	330
<b>Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)</b>	<b>040</b>	<b>437</b>	<b>(21 202)</b>
Уплаченные вознаграждения	041		
Уплаченный подоходный налог	042	990	45 807
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010+/- строка 030 +/- строка 040+/- строка 041+/- строка 042)</b>	<b>050</b>	<b>(87 818)</b>	<b>23 539</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>(27 611)</b>	<b>(7 470)</b>
в том числе:			
реализация основных средств	061		800
реализация нематериальных активов	062		
реализация других долгосрочных активов	063	(27 626)	(8 287)
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
реализация долговых инструментов других организаций	065		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	066	-	-
реализация прочих финансовых активов	067		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	068		
полученные дивиденды	069	15	17
полученные вознаграждения	070		
прочие поступления	071		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 091)</b>	<b>080</b>	<b>(248 105)</b>	<b>(522 941)</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	081	15 001	58 946
приобретение нематериальных активов	082	-	-
приобретение других долгосрочных активов	083	6 781	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	084		

приобретение долговых инструментов других организаций	085		
приобретение контроля над дочерними организациями	086		
приобретение прочих финансовых активов	087	(1 335 120)	(185 468)
предоставление займов	088	1 065 233	(396 419)
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	089		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	090		
прочие выплаты	091		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 – строка 080)</b>	<b>100</b>	<b>220 494</b>	<b>515 471</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)</b>	<b>110</b>	<b>796 003</b>	<b>877 302</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111	(51)	-
получение займов	112	94 007	445 425
полученные вознаграждения	113	317 747	324 964
прочие поступления	114	384 299	106 912
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)</b>	<b>120</b>	<b>921 761</b>	<b>1 630 245</b>
в том числе:			
погашение займов	121	588 205	1 406 559
выплата вознаграждения	122	153 595	218 521
выплата дивидендов	123	-	330
выплаты собственникам по акциям организации	124		
прочие выбытия	125	179 961	4 835
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>(125 758)</b>	<b>(752 943)</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140)	150	6 918	(213 934)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	160	46 953	345 646
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	170	53 871	131 712

Председатель Правления  
Сороченко Диана Федосеевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Коробецкая  
Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)







выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									-
Взносы собственников	711								-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								-
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								-
Выплата дивидендов	715					-			-
Прочие распределения в пользу собственников	716								-
Прочие операции с собственниками	717				(51)				(51)
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								-
Сальдо на 31 марта 2017 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	617 000	2 341	(61 572)	272 789	422 712	1 434 223	2 687 493	

Председатель Правления: Сороченко Диана Федосьева

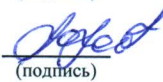
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Коробецкая Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

  
(подпись)

  
(подпись)

