

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 30 июня 2015 г

Наименование статьи	Примечани е	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	20	1445092	1 234 440
Процентные расходы	21	-551454	-524 708
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение		893638	709 732
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		-168515	3 002
Чистый процентный доход		725123	712 734
Доход по услугам	22	8933	9 481
Расходы по услугам	23	-20933	-22 304
Чистая прибыль по услугам и комиссиям		-12000	-12 823
Нереализованный доход от инвестиционного имущества		0	0
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-21825	153 510
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"		490	-2 547
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой		-14804	-109 118
Прочие доходы	24	48856	96 200
Чистые непроцентные (убытки)/доходы		12717	138 045
Административные и прочие операционные расходы	25	-322249	-305 271
Прочие непроцентные расходы		-322249	-305 271
Прибыль (убыток) до налогообложения		403591	532 685
Расходы по подоходному налогу	26	-65318	-60 000
Прибыль/убыток за период		338273	472 685
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		142341	187 419
Чистая прибыль (убыток)		195932	285 266
Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-147618	148474
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			0
Чистый прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0
Итого прочий совокупный доход за период		-147618	148474
Доле неконтролирующих участников		-5793	-367
Владельцам группы		-141825	148841
Всего совокупный доход за период		190655	621159
Чистая прибыль (убыток), которая причитается:		338273	472685
Доле неконтролирующих участников		142341	187419
Владельцам группы		195932	285266
Итого совокупный доход, который причитается:		190655	621159
Доле неконтролирующих участников		136548	187659
Владельцам группы		54107	433500



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 30 июня 2015 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	403 591	532 685
Корректировки на неденежные операционные статьи:	-73 695	72 693
амортизационные отчисления и износ	13 443	12 364
расходы по резервам по сомнительным долгам	169 844	1 930
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	-167 069	-141 226
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	144 515	38 395
прочие корректировки на неденежные статьи	-234 428	161 230
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	329 896	605 378
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	-465 031	-1 449 912
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов	-583 672	-1 194 820
(Увеличение) уменьшение производных финансовых активов		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли	4 498	-5 599
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	18 001	7 026
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		
	88 612	-133 500
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	7 530	-123 019
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	851 742	1 302 296
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	-2	-8 025
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	855 750	1 397 356
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	0	20 960
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-4 006	-107 995
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	386 711	-147 616
Начисленный корпоративный подоходный налог	65 318	60 000
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	321 393	-207 616
Покупка основных средств и нематериальных активов	-33 932	-57 309
Продажа основных средств и нематериальных активов	228	904
Прочие поступления и платежи		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-33 704	-56 405
Выпуск долговых обязательств	-17 742	-121 100
Изъятие акций и долей участия	8 217	0
Займы полученные		
Выплата дивидендов	-41 909	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства		
Прочие поступления и платежи	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	-51 434	-121 100
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	566 151	220 256
Остаток денег на начало отчетного периода	1 621 660	1 344 014
Остаток денег на конец отчетного периода	2 187 811	1 564 270

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 30 июня 2015 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 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/ый 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
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		8 217				0	8 217	0	8 217
Совокупный доход за период	0		0	0	-141 825	195 932	54 107	136 548	190 655
Прибыль (убыток) за период						195 932	195 932	142 341	338 273
Переоценка основных средств				0			0	0	0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога							0	0	0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-141 825		-141 825	-5 793	-147 618
Перенос на нераспределенную прибыль				-1 412		1 412	0	0	0
Изменение в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля							0	0	0
Сальдо на конец отчетного периода	617 000	-86 292	145 441	181 476	-121 456	1 055 611	1 791 780	1 073 428	2 865 208



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

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