

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: **260 чел.**

Субъект предпринимательства: **Средний**

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

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на **30 июня 2016 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	105 418	345 646
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	788 921	869 836
Производные финансовые инструменты	012	417 210	833 169
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	15 462	16 334
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	4 054 133	5 265 800
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	18 903	2 950
Текущий подоходный налог	017	62 530	126 422
Запасы	018	27 068	29 096
Прочие краткосрочные активы	019	19 610	10 972
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>5 509 255</b>	<b>7 500 225</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	253 789	262 076
<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	5 219 726	4 253 007
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	1 450	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	247 398	202 849
Основные средства	118	681 634	700 842

Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	17 917	14 918
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>6 170 581</b>	<b>5 174 072</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>11 933 625</b>	<b>12 936 373</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	4 164 545	4 854 470
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	167 652	54 812
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	16 924	6 783
Краткосрочные резервы	214	9 985	13 098
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	30 027	36 367
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>4 389 133</b>	<b>4 965 530</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	4 492 705	4 847 892
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	856 162	906 415
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	171 401	171 401
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>5 520 268</b>	<b>5 925 708</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	(100 336)	(87 324)
Резервы	413	(53 696)	(81 301)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	340 053	443 828
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>805 362</b>	<b>894 544</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	1 218 862	1 150 591
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>2 024 224</b>	<b>2 045 135</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>11 933 625</b>	<b>12 936 373</b>



Председатель Правления: Сороченко Диана

Федосьева (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Киробецкая Ирина

Александровна (фамилия, имя, отчество)

Место печати

  
(подпись)

  
(подпись)

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

Отчет о прибылях и убытках

за период, заканчивающийся "30" июня 2016 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	992 531	1 453 848
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	(608 212)	(742 231)
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>384 319</b>	<b>711 617</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	(307 905)	(322 224)
Прочие расходы	015	(2 128 721)	(195 683)
Прочие доходы	016	2 043 696	209 881
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>(8 611)</b>	<b>403 591</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>(8 611)</b>	<b>403 591</b>
Расходы по подоходному налогу	101	(30 090)	(65 318)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>(38 701)</b>	<b>338 273</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>(38 701)</b>	<b>338 273</b>
собственников материнской организации		(105 385)	195 932
долю неконтролирующих собственников		66 684	142 341
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>21 501</b>	<b>(147 618)</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	21 501	(147 618)
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>(17 200)</b>	<b>190 655</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		(77 910)	54 107
доля неконтролирующих собственников		60 210	136 548
<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  
 Сороженко Диана Федосеевна  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер Коровецкая  
 Ирина Александровна  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Место печати

  
 (подпись)

  
 (подпись)

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

**Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)**  
за период, заканчивающийся "30" июня 2016 г

тыс.тенге


Наименование показателей	Код строки	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	(8 611)	403 591
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	13 732	13 443
Обесценение гудвила	012		-
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013	33 119	169 844
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	1 846	5
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	50 617	42 765
Расходы (доходы) по финансированию	019	(233 247)	(22 554)
Вознаграждения работникам	020	(3 113)	-
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		-
Доход (расход) по отложенным налогам	022		
Нереализованная (положительная) отрицательная курсовая разница	023	38 125	13 443
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024		-
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025	11 946	(4 428)

<b>Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)</b>	<b>030</b>	<b>(86 975)</b>	<b>212 518</b>
Изменения в запасах	031	2 028	(2 065)
Изменения резерва	032		(386)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	(17 403)	(13 171)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	10 141	(12 430)
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	571	(18 757)
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	(6 340)	1 966
<b>Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)</b>	<b>040</b>	<b>(11 003)</b>	<b>(44 843)</b>
Уплаченные вознаграждения	041		
Уплаченный подоходный налог	042	(63 892)	(65 318)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)</b>	<b>050</b>	<b>(170 481)</b>	<b>505 948</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>190 211</b>	<b>126 976</b>
в том числе:			
реализация основных средств	061	93 089	-
реализация нематериальных активов	062		-
реализация других долгосрочных активов	063	80 915	88 612
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	16 207	38 364
полученные вознаграждения	070		-
прочие поступления	071		-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 091)</b>	<b>080</b>	<b>174 793</b>	<b>(1 291 525)</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	081	(75 028)	(52 702)
приобретение нематериальных активов	082	-	(90)
приобретение других долгосрочных активов	083	(44 549)	(5 482)
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	(136 395)	-
предоставление займов	088	430 765	(1 233 251)
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>365 004</b>	<b>(1 164 549)</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>1 905 332</b>	<b>2 525 074</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111	(13 012)	-
получение займов	112	1 267 026	1 470 341
полученные вознаграждения	113	651 318	1 054 733
прочие поступления	114		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)</b>	<b>120</b>	<b>(2 340 083)</b>	<b>(1 300 322)</b>
в том числе:			
погашение займов	121	(2 231 060)	(559 097)
выплата вознаграждения	122	(78 521)	(691 099)
выплата дивидендов	123	(8 532)	(41 909)
выплаты собственникам по акциям организации	124		(8 217)
прочие выбытия	125	(21 970)	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>(434 751)</b>	<b>1 224 752</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140)	150	(240 228)	566 151
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	160	345 646	1 621 660
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	170	105 418	2 187 811


 Председатель Правления  
 Сороченко Диана Федосеевна  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер: Коробейкина  
 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				(13 012)				(13 012)
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	617 000	2 341	(100 336)	(53 696)	340 053	1 218 862	2 024 224	

Председатель правления Сароченко Диана  
Федоськина

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Коробейка Ирина  
Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)