

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

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 30 сентября 2013 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2012 года
1	2	3	4
Деньги и денежные эквиваленты	4	602 823	367 609
Займы клиентам	5	6 809 679	5 486 726
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	6	10 633	32 276
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7	961 154	1 029 585
Предоплата по текущему налогу на прибыль		21 199	24 809
Инвестиционная недвижимость	8	76 356	59 205
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9	67 647	7 598
Основные средства	10	612 534	606 613
Нематериальные активы	11	16 151	17 148
Прочие активы	12	78 355	79 401
Итого активы		9 256 531	7 710 970
		0	
Средства кредитных учреждений	13	5 756 067	4 334 113
Корреспондентские и текущие счета клиентов	14	16 874	16 558
Операции "Прямое РЕПО"	15	114 437	155 635
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	16	1 360 941	1 389 780
Отложенное налоговое обязательство	17	61 438	61 438
Прочие обязательства	18	144 419	128 713
Итого обязательства		7 454 176	6 086 237
Уставный капитал		617 000	617 000
Выкупленные собственные доли		-61 519	-61 519
Эмиссионный доход		145 441	145 441
Резерв от переоценки основных средств		175 085	184 013
Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		-225 535	-135 740
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		468 947	344 273
Доля неконтролирующих участников		682 936	531 265
Итого капитал	19	1 802 355	1 624 733
Итого капитал и обязательства		9 256 531	7 710 970

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 30 сентября 2013 г

Наименование статьи	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим
1	2	3	4	5	6
Процентные доходы	20	528346	1475732	375 237	943 144
Процентные расходы	21	-222206	-610390	-158 364	-415 435
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение		306140	865342	216 873	527 709
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		-167609	-127984	-85 284	-145 673
Чистый процентный доход		138531	737358	131 589	382 036
Доход по услугам	22	10859	28522	1 292	20 528
Расходы по услугам	23	-8826	-35041	-7 383	-23 523
Чистая прибыль по услугам и комиссиям		2033	-6519	-6 091	-2 995
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7740	5215	2 128	21 252
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕГЮ"		-3220	-10344	-947	-4 983
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой		-9419	-11608	-803	-5 936
Прочие доходы	24	13048	78166	32 227	190 799
Чистые непроцентные (убытки)/доходы		8149	61429	32 605	201 132
Административные и прочие операционные расходы	25	-101519	-417583	-94 233	-286 671
Прочие непроцентные расходы		-101519	-417583	-94 233	-286 671
Прибыль (убыток) до налогообложения		47194	374685	63 870	293 502
Расходы по подоходному налогу	26	-10422	-31458	-10 187	-39 408
Прибыль/убыток за период		36772	343227	53 683	254 094
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		18151	151974	23 795	79 707
Чистая прибыль (убыток)		18621	191253	29 888	174 387
Прочий совокупный доход					
Изменение стоимости основных средств			-6776		0
Изменение стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-19073	-90099	81 828	-22 984
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога			0		0
Итого прочий совокупный доход за период		-19073	-96875	81828	-22984
Доле неконтролирующих участников			-304		
Владельцам группы		-19073	-96571	81 828	-22984
Всего совокупный доход за период		17699	246352	135 511	231110
Чистая прибыль (убыток), которая причитается:		36772	343227	53 683	254094
Доле неконтролирующих участников		18151	151974	23 795	79707
Владельцам группы		23317	191253	29 931	174387
Итого совокупный доход, который причитается:		17699	246352	135 511	231110
Доле неконтролирующих участников		18151	151670	23 795	79707
Владельцам группы		95895	94682	111 716	151403



Председатель Правления *Сироченко 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 сентября 2013 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	374 685	213 795
Корректировки на неденежные операционные статьи:	-82 808	114 803
амортизационные отчисления и износ	18 407	12 784
расходы по резервам по сомнительным долгам	246 144	145 673
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	-24 580	-25 815
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	88 019	75 746
прочие корректировки на неденежные статьи	-410 798	-93 585
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	291 877	328 599
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	-1 206 493	-1 765 447
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов	-1 301 237	-1 323 773
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли	21 643	0
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	0	-89 001
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	68 431	-453 741
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам		0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	4 670	101 068
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	1 308 759	1 287 649
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		0
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	314	-35 221
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев		0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	1 333 754	1 137 961
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	-41 015	150 022
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов		0
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	15 706	34 887
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	102 266	-477 798
Начисленный корпоративный подоходный налог	31 458	39 408
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	70 808	-517 206
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
Покупка основных средств и нематериальных активов	-53 718	-133 838
Продажа основных средств и нематериальных активов	28 258	20 745
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг		5 000
Прочие поступления и платежи		-29 983
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-25 460	-138 076
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций		0
Выпуск долговых обязательств	-33 280	-111 986
Изъятие акций и долей участия	0	
Займы полученные		0
Выплата дивидендов	-68 731	-259 532
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства		520 202
Прочие поступления и платежи	0	143 100
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	-102 011	291 783
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	235 214	-34 900
Остаток денег на начало отчетного периода	367 609	324 808
Остаток денег на конец отчетного периода	602 823	289 908

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 сентября 2013 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 2011 года	617 000	0	145 441	204 311	-114 306	374 201	1 226 647	0	1 226 647
Уставный капитал взносы (изъятия)	0	-61 519					-61 519	196 364	134 845
Эмиссионный доход (изъятия) участников							0	117 082	117 082
Дивиденды						-169 664	-169 664		-169 664
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля				-38 831		-86 766	-125 597	125 597	0
Совокупный доход за период	0		0	21 621	-21 434	223 414	223 601	92 222	315 823
Прибыль (убыток) за период						223 414	223 414	74 413	297 827
Переоценка основных средств				28 075			28 075	22 971	51 046
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога				-6 454			-6 454	-5 476	-11 930
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-21 434		-21 434	314	-21 120
Перенос на нераспределенную прибыль				-3 088		3 088	0	0	0
Сальдо на 31 декабря 2012 года	617 000	-61 519	145 441	184 013	-135 740	344 273	1 093 468	531 265	1 624 733
Сальдо на 31 декабря 2012 года	617 000	-61 519	145 441	184 013	-135 740	344 273	1 093 468	531 265	1 624 733
Уставный капитал взносы (изъятия)	0						0		0
Эмиссионный доход (изъятия) участников			0				0		0
Дивиденды				0		-68 731	-68 731	0	-68 731
Совокупный доход за период	0		0	-6 776	-89 795	191 253	94 682	151 670	246 352
Прибыль (убыток) за период						191 253	191 253	151 974	343 227
Переоценка основных средств				-6 776			-6 776	0	-6 776
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-89 795		-89 795	-304	-90 099
Перенос на нераспределенную прибыль				-2 152		2 152	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	175 085	-225 535	468 947	1 119 419	682 936	1 802 355

Председатель Правления  Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.

