

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

Форма 1

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
по состоянию на 30 сентября 2014 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
Деньги и денежные эквиваленты	4	730 356	1 344 014
Производные финансовые инструменты	5	97 622	26 314
Займы клиентам	6	8 138 067	6 578 415
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	7	24 632	10 877
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	8	1 311 157	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	36 255	33 985
Основные средства	11	662 601	608 784
Нематериальные активы	12	16 656	16 803
Прочие активы	13	137 610	80 513
<b>Итого активы</b>		<b>11 315 837</b>	<b>9 839 486</b>
		0	0
Средства кредитных учреждений	14	6 916 644	6 190 677
Корреспондентские и текущие счета клиентов	15	7 156	16 259
Операции "Прямое РЕПО"	16	87 324	59 185
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	17	1 250 152	1 382 369
Отложенное налоговое обязательство		38 957	38 956
Прочие обязательства	18	69 662	198 998
<b>Итого обязательства</b>		<b>8 369 895</b>	<b>7 886 444</b>
Уставный капитал		617 000	617 000
Выкупленные собственные доли		-61 519	-61 519
Эмиссионный доход		145 441	145 441
Резерв от переоценки основных средств		183 423	185 551
Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		185 151	-169 076
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		918 742	533 036
Доля неконтролирующих участников		957 705	702 609
<b>Итого капитал</b>	19	<b>2 945 942</b>	<b>1 953 042</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>11 315 837</b>	<b>9 839 486</b>

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 2014 г**

Наименование статьи	Примечание	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	1902333	1 475 732
Процентные расходы	21	-773316	-610 390
<b>Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение</b>		<b>1129017</b>	<b>865 342</b>
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		-108912	-127 984
<b>Чистый процентный доход</b>		<b>1020105</b>	<b>737 358</b>
Доход по услугам	22	13892	28 522
Расходы по услугам	23	-34265	-35 041
<b>Чистая прибыль по услугам и комиссиям</b>		<b>-20373</b>	<b>-6 519</b>
Нереализованный доход от инвестиционного имущества		0	0
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		156803	5 215
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"		-4231	-10 344
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой		-86761	-11 608
Прочие доходы	24	112646	78 166
<b>Чистые непроцентные (убытки)/доходы</b>		<b>178457</b>	<b>61 429</b>
Административные и прочие операционные расходы	25	-466306	-417 583
<b>Прочие непроцентные расходы</b>		<b>-466306</b>	<b>-417 583</b>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>711883</b>	<b>374 685</b>
Расходы по подоходному налогу	26	-75696	-31 458
<b>Прибыль убыток за период</b>		<b>636187</b>	<b>343 227</b>
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		252610	151 974
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>		<b>383577</b>	<b>191 253</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>			
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		356713	-90099
<b>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</b>			<b>-6776</b>
Чистый прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	
<b>Итого прочий совокупный доход за период</b>		<b>356713</b>	<b>-96875</b>
Доле неконтролирующих участников		2486	-304
Владельцам группы		354227	-96571
<b>Всего совокупный доход за период</b>		<b>992900</b>	<b>246352</b>
<b>Чистая прибыль (убыток), которая причитается:</b>		<b>636187</b>	<b>343227</b>
Доле неконтролирующих участников		252610	151974
Владельцам группы		383577	191253
<b>Итого совокупный доход, который причитается:</b>		<b>992900</b>	<b>246352</b>
Доле неконтролирующих участников		255096	151670
Владельцам группы		737804	94682



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 сентября 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	711 883	374 685
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>405 772</b>	<b>-82 808</b>
амортизационные отчисления и износ	18 803	18 407
расходы по резервам по сомнительным долгам	114 179	246 144
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	-202 668	-24 580
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	96 977	88 019
прочие корректировки на неденежные статьи	378 481	-410 798
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>1 117 655</b>	<b>291 877</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>-1 965 602</b>	<b>-1 206 493</b>
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов	-1 488 390	-1 301 237
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли	-13 755	21 643
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	7 026	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-340 121	68 431
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	-130 362	4 670
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>518 690</b>	<b>1 308 759</b>
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	-9 103	314
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	626 201	1 333 754
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	27 978	-41 015
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-126 386	15 706
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>-1 446 912</b>	<b>102 266</b>
Начисленный корпоративный подоходный налог	75 696	31 458
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>-1 522 608</b>	<b>70 808</b>
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	-71 517	-53 718
Продажа основных средств и нематериальных активов	1 126	28 258
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг		
Прочие поступления и платежи		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>-70 391</b>	<b>-25 460</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций		
Выпуск долговых обязательств	-138 314	-33 280
Изъятие акций и долей участия	0	0
Займы полученные		
Выплата дивидендов	0	-68 731
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства		
Прочие поступления и платежи	0	0
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>-138 314</b>	<b>-102 011</b>
<b>Итого изменение (уменьшение) денег за отчетный период</b>	<b>-613 658</b>	<b>235 214</b>
Остаток денег на начало отчетного периода	1 344 014	367 609
<b>Остаток денег на конец отчетного периода</b>	<b>730 356</b>	<b>602 823</b>

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 сентября 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							0		0
Совокупный доход за период	0		0	9 418	-32 557	-68 408	-68 408		-68 408
Прибыль (убыток) за период						249 355	226 216	170 501	396 717
Переоценка основных средств				11 112		249 355	249 355	170 501	419 856
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога				-1 694			11 112	2 922	14 034
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
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	354 227	383 577	737 804	255 096	992 900
Прибыль (убыток) за период						383 577	383 577	252 610	636 187
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					354 227		354 227	2 486	356 713
Перенос на нераспределенную прибыль				-2 128		2 128	0	0	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к покупке/продаже							0	0	0
Сальдо на конец отчетного периода	617 000	-61 519	145 441	183 423	185 151	918 741	1 988 237	957 705	2 945 941

Председатель Правления:  Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер:  Коробецкая И.А.

