

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

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 19 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 160011, Южно-Казахстанская область, Шымкент г.а., ул. Г.Ильяева д.47, тел: 8 7252 545334, факс: 8 7252 539928

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 691,00	7 588,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	817 676,00	708 506,00
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	800 288,00	765 660,00
Текущий подоходный налог	017	13 123,00	13 123,00
Запасы	018	26 659,00	26 659,00
Прочие краткосрочные активы	019	4 400,00	7 667,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 665 837,00	1 529 203,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	26 485,00	26 485,00
II. Долгосрочные активы			
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	829 675,00	829 675,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	1 007 331,00	992 424,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	70 282,00	70 282,00
Основные средства	118	188 827,00	189 469,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	108,00	119,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 096 223,00	2 081 969,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		3 788 545,00	3 637 657,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 263 338,00	1 256 320,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	65 139,00	36 078,00
Краткосрочные резервы	214	956,00	1 943,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	8 162,00	8 221,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 337 595,00	1 302 562,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 482 023,00	1 480 660,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	2 684,00	2 684,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 484 707,00	1 483 344,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	617 000,00	617 000,00
Эмиссионный доход	411	2 341,00	2 341,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	183 490,00	72 612,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	163 412,00	159 798,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	966 243,00	851 751,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	966 243,00	851 751,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		3 788 545,00	3 637 657,00

Руководитель, Председатель Правления Сороченко Диана Федосьевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер, Коробецкая Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
 (подпись)
(Handwritten signature)
 (подпись)

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

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.09.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	59 612,00	60 577,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	75 579,00	92 390,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-15 967,00	-31 813,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	11 649,00	12 125,00
Прочие расходы	015	2 954,00	1 564,00
Прочие доходы	016	33 907,00	43 592,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 337,00	-1 910,00
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		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	3 337,00	-1 910,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	3 337,00	-1 910,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 337,00	-1 910,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	111 155,00	38 186,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	111 155,00	38 186,00
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные 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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	114 492,00	36 276,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			


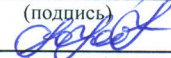
Руководитель: Председатель Правления Сороченко Диана Федосьевна

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Коробейкина Ирина Александровна

(Фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)

(подпись)

