

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

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 30 сентября 2015 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2014 года
1	2	3	4
Денежные средства	4	4 479 613	1 621 660
Производные финансовые инструменты	5	577 307	30 513
Займы клиентам	6	6 782 098	8 077 899
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7	15 452	22 192
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	8	928 060	1 137 685
Предоплата по текущему налогу на прибыль		3 457	12 734
Инвестиционная недвижимость	9	202 867	178 261
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	10	26 485	44 633
Основные средства	11	703 675	671 961
Нематериальные активы	12	15 153	16 237
Прочие активы	13	85 453	103 026
Итого активы		13 819 620	11 916 801
		0	0
Займы	14	10 359 258	7 870 015
Средства клиентов	15	20	22
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	16	995 595	1 214 697
Отложенное налоговое обязательство	17	55 533	55 533
Прочие обязательства	18	59 885	68 289
Итого обязательства		11 470 291	9 208 556
Уставный капитал		617 000	617 000
Выкупленные собственные доли		-86 322	-94 509
Эмиссионный доход		145 441	145 441
Резерв переоценки основных средств		180 773	182 888
Резерв переоценки финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		-247 632	20 369
Нераспределенная прибыль		666 367	900 176
Доля неконтролирующих участников		1 073 702	936 880
Итого капитал	19	2 349 329	2 708 245
Всего обязательства и капитал		13 819 620	11 916 801

Председатель Правления  Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.



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 сентября 2015 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	2061195	1 902 333
Процентные расходы	21	-829801	-773 316
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение		1231394	1 129 017
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		-124308	-108 912
Чистый процентный доход		1107086	1 020 105
Доход по услугам	22	13162	13 892
Расходы по услугам	23	-31434	-34 265
Чистая прибыль по услугам и комиссиям		-18272	-20 373
Нереализованный доход от инвестиционного имущества		0	0
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		526337	156 803
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"		490	-4 231
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой		-1163167	-86 761
Прочие доходы	24	54074	112 646
Чистые непроцентные (убытки)/доходы		-582266	178 457
Административные и прочие операционные расходы	25	-465456	-466 306
Прочие непроцентные расходы		-465456	-466 306
Прибыль (убыток) до налогообложения		41092	711 883
Расходы по подоходному налогу	26	-92046	-75 696
Прибыль убыток за период		-50954	636 187
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		143061	252 610
Чистая прибыль (убыток)		-194015	383 577
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		-274240	356713
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		-274240	356713
Доле неконтролирующих участников		-6239	2486
Владельцам группы		-268001	354227
Всего совокупный доход за период		-325194	992900
Чистая прибыль (убыток), которая причитается:		-50954	636187
Доле неконтролирующих участников		143061	252610
Владельцам группы		-194015	383577
Итого совокупный доход, который причитается:		-325194	992900
Доле неконтролирующих участников		136822	255096
Владельцам группы		-462016	737804

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 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	41 092	711 883
Корректировки на неденежные операционные статьи:	-300 172	405 772
амортизационные отчисления и износ	20 374	18 803
расходы по резервам по сомнительным долгам	126 313	114 179
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	-68 807	-202 668
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	235 612	96 977
прочие корректировки на неденежные статьи	-613 664	378 481
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	-259 080	1 117 655
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	1 089 338	-1 965 602
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов	1 374 717	-1 488 390
(Увеличение) уменьшение производных финансовых активов		-13 755
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли	6 740	7 026
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	18 001	
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	209 625	-340 121
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	-519 745	-130 362
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	2 240 513	518 690
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	-2	-9 103
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	2 248 920	626 201
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	0	27 978
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-8 405	-126 386
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	3 329 851	-4 446 912
Начисленный корпоративный подоходный налог	92 046	75 696
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	3 237 805	-1 522 608
Покупка основных средств и нематериальных активов	-65 380	-71 517
Продажа основных средств и нематериальных активов	232	1 126
Прочие поступления и платежи		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-65 148	-70 391
Выпуск долговых обязательств	-21 902	
Изъятие акций и долей участия	8 187	
Займы полученные		-138 314
Выплата дивидендов	-41 909	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства		
Прочие поступления и платежи	0	
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	-55 624	-138 314
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	2 857 953	-613 658
Остаток денег на начало отчетного периода	1 621 660	1 344 014
Остаток денег на конец отчетного периода	4 479 613	730 356



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 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
<i>Прибыль (убыток) за период</i>						364 303	364 303	235 697	600 000
<i>Переоценка основных средств</i>							0		0
<i>Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога</i>				174			174		174
<i>Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>					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		8 187				0	8 187	0	8 187
Совокупный доход за период	0		0	0	-268 001	-194 015	-462 016	136 822	-325 194
<i>Прибыль (убыток) за период</i>						-194 015	-194 015	143 061	-50 954
<i>Переоценка основных средств</i>				0			0	0	0
<i>Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога</i>							0	0	0
<i>Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>					-268 001		-268 001	-6 239	-274 240
Перенос на нераспределенную прибыль				-2 115		2 115	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	-86 322	145 441	180 773	-247 632	666 367	1 275 627	1 073 702	2 349 329

Председатель Правления  Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.

