

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: 243 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 сентября 2016 г.

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	111 804	345 646
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	927 082	869 836
Производные финансовые инструменты	012	219 934	833 169
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	16 731	16 334
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	5 951 422	5 265 800
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	5 770	2 950
Текущий подоходный налог	017	44 691	126 422
Запасы	018	27 175	29 096
Прочие краткосрочные активы	019	24 496	10 972
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	7 329 105	7 500 225
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	253 789	262 076
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	2 163 917	4 253 007
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	1 450	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	243 482	202 849
Основные средства	118	669 055	700 842
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		

Нематериальные активы	121	17 475	14 918
Отложенные налоговые активы	122	2 456	2 456
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 097 835	5 174 072
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		10 680 729	12 936 373
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	3 294 349	4 854 470
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	181 725	54 812
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	9 305	6 783
Краткосрочные резервы	214	7 286	13 098
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	41 272	36 367
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 533 937	4 965 530
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	3 946 984	4 847 892
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	879 086	906 415
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	171 401	171 401
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	4 997 471	5 925 708
V. Капитал			
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	91 847	(81 301)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	271 170	443 828
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	882 022	894 544
Доля неконтролирующих собственников	421	1 267 299	1 150 591
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 149 321	2 045 135
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		10 680 729	12 936 373



Зам Председатель Правления: Алиев Гани Раушанович

(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

за период, заканчивающийся "30" сентября 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	1 475 846	2 076 362
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	(935 642)	(987 548)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	540 204	1 088 814
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	(454 099)	(465 409)
Прочие расходы	015	(2 873 693)	(2 474 040)
Прочие доходы	016	2 774 448	1 891 727
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(13 140)	41 092
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	(13 140)	41 092
Расходы по подоходному налогу	101	(48 607)	(92 046)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(61 747)	(50 954)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(61 747)	(50 954)
собственников материнской организации		(174 969)	(194 015)
долю неконтролирующих собственников		113 222	143 061
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	171 543	(274 240)
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	171 543	(274 240)

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	109 796	(325 194)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		3 727	(462 016)
доля неконтролирующих собственников		106 069	136 822
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			

Зам Председатель Правления
: Алиев Гани Раушанович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Коробецкая
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" сентября 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)
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	(13 140)	41 231
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	20 141	20 374
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013	73 999	126 313
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	(2 111)	7
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	63 795	(490 729)
Расходы (доходы) по финансированию	019	(359 592)	(233 425)
Вознаграждения работникам	020	(5 812)	(121)
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
Доход (расход) по отложенным налогам	022		
Нереализованная (положительная) отрицательная курсовая разница	023	51 786	1 160 385
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и* совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024		
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025	13 714	(5 810)
Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)	030	(144 080)	576 994
Изменения в запасах	031	1 921	(316)
Изменения резерва	032		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	(4 270)	(2 910)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	2 522	(13 283)
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	17 106	(20 383)
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	4 905	(20 383)
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)	040	22 184	(57 275)
Уплаченные вознаграждения	041		
Уплаченный подоходный налог	042	(81 731)	(9 277)

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010+/- строка 030 +/- строка 040+/- строка 041+/- строка 042)	050	(216 767)	551 673
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	62 063	266 459
в том числе:			
реализация основных средств	061	103 086	232
реализация нематериальных активов	062		
реализация других долгосрочных активов	063	(57 246)	227 626
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	16 223	38 601
полученные вознаграждения	070		
прочие поступления	071		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 091)	080	(1 333 026)	1 324 570
в том числе:			
приобретение основных средств	081	75 889	65 380
приобретение нематериальных активов	082	-	-
приобретение других долгосрочных активов	083	40 633	24 606
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	(1 097 684)	2 396 330
предоставление займов	088	(351 864)	(1 161 746)
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	089		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	090		
прочие выплаты	091		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 – строка 080)	100	1 395 089	(1 058 111)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)	110	4 244 140	3 195 970
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111	(13 012)	8 187
получение займов	112	1 997 026	1 330 759
полученные вознаграждения	113	959 999	1 682 745
прочие поступления	114	1 300 128	174 279
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120	5 656 305	2 187 312
в том числе:			
погашение займов	121	4 207 830	1 527 918
выплата вознаграждения	122	713 325	684 776
выплата дивидендов	123	8 532	(25 382)
выплаты собственникам по акциям организации	124		

прочие выбытия	125	726 618	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)	130	(1 412 164)	1 008 658
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140)	150	(233 842)	502 219
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	160	345 646	182 182
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	170	111 804	684 401

Зам. Председателя Правления: Алиев Гани Раушанович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Коробеня Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(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 30 сентября 2016 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	617 000	2 341	(100 336)	91 847	271 170	1 267 299	2 149 321

Зам. Председателя Правления: Алиев Гани

Раушанович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Коробейская Ирина

Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)