

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

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 17 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

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

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 252,00	46 189,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	945 913,00	760 990,00
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	782 945,00	860 324,00
Текущий подоходный налог	017	3 243,00	3 243,00
Запасы	018	26 568,00	26 586,00
Прочие краткосрочные активы	019	1 730,00	3 474,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 761 651,00	1 700 806,00
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	851 116,00	1 085 641,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	92 431,00	89 050,00
Основные средства	118	185 682,00	186 411,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	69,00	76,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 958 973,00	2 190 853,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		3 747 109,00	3 918 144,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	127 568,00	127 569,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	35 374,00	60 047,00
Краткосрочные резервы	214	2 297,00	1 327,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	12 687,00	12 726,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	177 926,00	201 669,00
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	3 548 786,00	3 390 430,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	5 945,00	2 920,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 554 731,00	3 393 350,00
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	-25 805,00	-24 803,00
Резервы	413	-9 611,00	-715,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-569 473,00	-270 698,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	14 452,00	323 125,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	14 452,00	323 125,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		3 747 109,00	3 918 144,00

Руководитель, Председатель Правления Сороченко Диана Федосьевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер, Коробецкая Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(подпись)

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

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	69 095,00	69 725,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	103 210,00	92 876,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-34 115,00	-23 151,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	10 735,00	9 255,00
Прочие расходы	015	265 962,00	376 871,00
Прочие доходы	016	15 009,00	17 292,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-295 803,00	-391 985,00
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	-295 803,00	-391 985,00
Расходы по подоходному налогу	101	3 245,00	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-299 048,00	-391 985,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-299 048,00	-391 985,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-8 623,00	-63 009,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-8 842,00	-63 009,00
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	219,00	
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	-307 671,00	-454 994,00
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: Коробецкая Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



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