

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

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 30 июня 2012 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2011 года
1	2	3	4
Деньги и денежные эквиваленты	4	397 403	324 808
Производные финансовые инструменты	5	1 286	1 286
Займы клиентам	6	4 771 758	3 825 490
Операции "Обратное РЕПО"		79 000	0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7	849 871	502 795
Предоплата по текущему налогу на прибыль		7 435	14 301
Инвестиционная недвижимость	8	7 500	7 500
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9	78 080	50 629
Основные средства	10	490 397	444 995
Нематериальные активы	11	5 454	1 464
Прочие активы	12	96 179	198 131
Итого активы		6 784 363	5 371 399
		0	
Средства кредитных учреждений	13	3 622 218	2 627 988
Корреспондентские и текущие счета клиентов	14	16 175	51 940
Операции "Прямое РЕПО"	15	163 401	47 132
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	16	1 391 487	1 467 144
Отложенное налоговое обязательство	17	34 655	34 540
Прочие обязательства	18	85 262	59 108
Итого обязательства		5 313 198	4 287 852
Уставный капитал		617 000	617 000
Эмиссионный доход		145 441	2 341
Резерв от переоценки основных средств		170 242	204 311
Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		-219 118	-114 306
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		263 525	374 201
Доля неконтролирующих участников		494 075	0
Итого капитал	19	1 471 165	1 083 547
Итого капитал и обязательства		6 784 363	5 371 399



Председатель правления *Сороченко Д.Ф.* Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер *Коробецкая И.А.* 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 июня 2012 г

Наименование статьи	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Процентные доходы	20	300 002	559 135	189 263	338 963
Процентные расходы	21	135 763	256 971	98 360	193 670
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение		164 239	302 164	90 903	145 293
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		50 159	60 389	2 719	6 146
Чистый процентный доход		114 080	241 775	88 184	139 147
Доход по услугам	22	7 066	19 236	825	1 365
Расходы по услугам	23	9 462	16 052	4 364	7 744
Чистая прибыль по услугам и комиссиям		-2 396	3 184	-3 539	-6 379
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7 618	19 124	-26 744	41 725
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"		-2 542	-4 036	-1 292	-1 848
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой		-5 596	-5 133	-27 602	-87 124
Прочие доходы	24	146 993	158 572	21 195	66 945
Чистые непроцентные (убытки)/доходы		146 473	168 527	-34 443	19 698
Административные и прочие операционные расходы	25	102 057	179 066	67 087	122 905
Прочие непроцентные расходы		102 057	179 066	67 087	122 905
Прибыль (убыток) до налогообложения		156 100	234 420	-16 885	29 561
Расходы по подоходному налогу	26	12 730	29 221	13 545	27 224
Прибыль (убыток) за период		143 370	205 199	-30 430	2 337
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		21 799	55 912	0	0
Чистая прибыль (убыток)		121 571	149 287	-30 430	2 337
Прочий совокупный доход					
Изменение стоимости основных средств			0		
Изменение стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-172 991	-104 812	-117	-69905
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога			0		
Итого прочий совокупный доход за период		-172991	-104812	-117	-69905
Всего совокупный доход за период		-29 621	100 387	-30 547	-67 568
Чистая прибыль (убыток), которая причитается:		143 370	205 199	-30 430	2 337
Доле неконтролирующих участников		21 799	55 912	0	0
Владельцам группы		127 181	149 287	-30430	2337
Итого совокупный доход, который причитается:		-29 621	100 387	-30 547	-67 568
Доле неконтролирующих участников		21 799	55 912		
Владельцам группы		95 895	44 475	-30 547	-67 568



Председатель Правления *Сороченко Д.Ф.* Сороченко Д.Ф.
Главный бухгалтер *Коробецкая И.А.* Коробецкая И.А.

**Консолидированный отчет об изменениях в капитале
ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"**

по состоянию на 30 июня 2012 г

(в тысячах тенге)

1	Капитал родительской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	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 2010 года	1 517 000	59 092	172 583	69 905	394 529	2 213 109	0	2 213 109
Уставный капитал взносы (изъятия)	-900 000					-900 000		-900 000
Эмиссионный доход (изъятия) участников		-56 751				-56 751	0	-56 751
Дивиденды					-202 695	-202 695	0	-202 695
Совокупный доход за период	0	0	34 182	-184 211	179 913	29 884	0	29 884
<i>Прибыль (убыток) за период</i>					<i>179 913</i>	<i>179 913</i>	<i>0</i>	<i>179 913</i>
<i>Переоценка основных средств</i>			<i>28 188</i>			<i>28 188</i>	<i>0</i>	<i>28 188</i>
<i>Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога</i>			<i>5 994</i>			<i>5 994</i>	<i>0</i>	<i>5 994</i>
<i>Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>				<i>-184 211</i>		<i>-184 211</i>	<i>0</i>	<i>-184 211</i>
Перенос на нераспределенную прибыль			-2 454		2 454	0	0	0
Сальдо на 31 декабря 2011 года	617 000	2 341	204 311	-114 306	374 201	1 083 547	0	1 083 547
						0		0
Сальдо на 31 декабря 2011 года	617 000	2 341	204 311	-114 306	374 201	1 083 547	0	1 083 547
Уставный капитал взносы (изъятия)						0	196 364	196 364
Эмиссионный доход (изъятия) участников		143 100				143 100	117 082	260 182
Дивиденды					-174 334	-174 334	0	-174 334
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства				0	-86 766	-86 766	86 766	0
Совокупный доход за период	0	0	-32 932	-104 812	149 287	11 543	93 863	105 406
<i>Прибыль (убыток) за период</i>					<i>149 287</i>	<i>149 287</i>	<i>55 912</i>	<i>205 199</i>
<i>Переоценка основных средств</i>			<i>-32 932</i>			<i>-32 932</i>	<i>37 951</i>	<i>5 019</i>
<i>Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога</i>			<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>				<i>-104 812</i>		<i>-104 812</i>	<i>0</i>	<i>-104 812</i>
Перенос на нераспределенную прибыль			-1 137		1 137	0	0	0
Сальдо на конец отчетного периода	617 000	145 441	170 242	-219 118	263 525	977 090	494 075	1 471 165

Председатель правления  Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.



Форма № 3

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 июня 2012 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	178 508	29 561
Корректировки на неденежные операционные статьи:	-37 428	-122 366
амортизационные отчисления и износ	8 302	16 114
расходы по резервам по сомнительным долгам	60 389	6 146
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	21 680	-34 735
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	19 981	3 015
прочие корректировки на неденежные статьи	-147 780	-112 906
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	141 080	-92 805
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	-1 337 778	781 948
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	-1 020 978	-255 514
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	-79 000	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	-346 674	47 833
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	108 874	989 629
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	1 080 875	556 731
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	-35 376	-44 818
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	974 025	469 475
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	116 005	79 015
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	26 221	53 059
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	-256 903	1 338 679
Начисленный корпоративный подоходный налог	29 221	27 224
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	-286 124	1 311 455
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	-64 916	-11 394
Продажа основных средств и нематериальных активов	7 826	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	-402	-950
Прочие поступления и платежи	-27 451	-31 379
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-84 943	-43 723
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций		
Выпуск долговых обязательств	-75 657	-19 673
Изъятие акций и долей участия	0	-900 000
Займы полученные		
Выплата дивидендов	-258 936	-202 780
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	494 075	
Прочие поступления и платежи	143 100	-49 382
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	302 582	-1 171 835
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	72 595	3 092
Остаток денег на начало отчетного периода	324 808	58 502
Остаток денег на конец отчетного периода	397 403	61 594

Председатель правления  Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.

