

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

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 30 сентября 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	289 908	324 808
Производные финансовые инструменты	5	1 286	1 286
Займы клиентам	6	5 070 119	3 825 490
Операции "Обратное РЕПО"		89 001	0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7	951 536	502 795
Предоплата по текущему налогу на прибыль		2 347	14 301
Инвестиционная недвижимость	8	7 500	7 500
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9	80 612	50 629
Основные средства	10	536 573	444 995
Нематериальные активы	11	5 130	1 464
Прочие активы	12	109 000	198 131
Итого активы		7 143 012	5 371 399
		0	
Средства кредитных учреждений	13	3 841 598	2 627 988
Корреспондентские и текущие счета клиентов	14	16 453	51 940
Операции "Прямое РЕПО"	15	197 517	47 132
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	16	1 355 158	1 467 144
Отложенное налоговое обязательство	17	34 655	34 540
Прочие обязательства	18	94 010	59 108
Итого обязательства		5 539 391	4 287 852
Уставный капитал		617 000	617 000
Эмиссионный доход		145 441	2 341
Резерв от переоценки основных средств		169 673	204 311
Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		-137 290	-114 306
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		288 596	374 201
Доля неконтролирующих участников		520 202	0
Итого капитал	19	1 603 621	1 083 547
Итого капитал и обязательства		7 143 012	5 371 399



Заместитель Председателя Правления _____ Алиев Г.Р.

Главный бухгалтер _____ 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 сентября 2012 г

Наименование статьи	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим)	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	375237	943144	206 952	545 915
Процентные расходы	21	158364	415435	105 471	299 141
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение		216873	527709	101 481	246 774
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		85284	145673	8 200	14 346
Чистый процентный доход		131589	382036	93 281	232 428
Доход по услугам	22	1292	20528	1 252	2 617
Расходы по услугам	23	7383	23523	2 084	9 828
Чистая прибыль по услугам и комиссиям		-6091	-2995	-832	-7 211
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2128	21252	-52 779	-11 054
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"		-947	-4983	-1 000	-2 848
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой		-803	-5936	63 250	-23 874
Прочие доходы	24	32227	190799	32 248	99 193
Чистые непроцентные (убытки)/доходы		32605	201132	41 719	61 417
Административные и прочие операционные расходы	25	94233	286671	75 832	198 737
Прочие непроцентные расходы		94233	286671	75 832	198 737
Прибыль (убыток) до налогообложения		63870	293502	58 336	87 897
Расходы по подоходному налогу	26	10187	39408	22 229	49 453
Прибыль/убыток за период		53683	254094	36 107	38 444
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		23795	79707	0	0
Чистая прибыль (убыток)		29888	174387	36 107	38 444
Прочий совокупный доход					
Изменение стоимости основных средств			0		
Изменение стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		81828	-22984	0	-69905
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога			0		
Итого прочий совокупный доход за период		81828	-22984	0	-69905
Всего совокупный доход за период		135511	231110	36 107	-31 461
Чистая прибыль (убыток), которая причитается:		53683	254094	36 107	38 444
Доле неконтролирующих участников		23795	79707	0	0
Владельцам группы		29331	174387	36107	38444
Итого совокупный доход, который причитается:		135511	231110	36 107	-31 461
Доле неконтролирующих участников		23795	79707		
Владельцам группы		95895	151403	36 107	-31 461

Заместитель Председателя Правления _____ Алиев Г.Р.

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 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	213 795	87 897
Корректировки на неденежные операционные статьи:	114 803	-123 934
амортизационные отчисления и износ	12 784	24 271
расходы по резервам по сомнительным долгам	145 673	14 346
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	-25 815	-59 355
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	75 746	46 160
прочие корректировки на неденежные статьи	-93 585	-149 356
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	328 599	-36 037
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	-1 765 447	710 935
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	-1 323 773	-258 719
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	-89 001	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	-453 741	60 158
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	101 068	909 496
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	1 287 649	680 212
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	-35 221	-35 544
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	1 137 961	611 248
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	150 022	70 001
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	34 887	34 507
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	-477 798	1 391 147
Начисленный корпоративный подоходный налог	39 408	49 453
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	-517 206	1 341 694
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	-133 838	-44 666
Продажа основных средств и нематериальных активов	20 745	10 084
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	5 000	-3 392
Прочие поступления и платежи	-29 983	-48 451
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-138 076	-86 425
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций		
Выпуск долговых обязательств	-111 986	34 879
Изъятие акций и долей участия	0	-900 000
Займы полученные		
Выплата дивидендов	-259 532	-202 780
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	520 202	
Прочие поступления и платежи	143 100	-49 382
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	291 783	-1 117 283
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	-34 900	101 949
Остаток денег на начало отчетного периода	324 808	58 502
Остаток денег на конец отчетного периода	289 908	160 451

Заместитель Председателя Правления _____ Алиев Г.Р.

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.



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

по состоянию на 30 сентября 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
Прибыль (убыток) за период					179 913	179 913	0	179 913
Переоценка основных средств			28 188			28 188	0	28 188
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога			5 994			5 994	0	5 994
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				-184 211		-184 211	0	-184 211
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
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					-174 930	-174 930	0	-174 930
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства					-86 766	-86 766	86 766	0
Совокупный доход за период	0	0	-32 934	-22 984	174 387	118 469	119 989	238 458
Прибыль (убыток) за период					174 387	174 387	79 707	254 094
Переоценка основных средств			-32 934			-32 934	37 950	5 016
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога			0			0	0	0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				-22 984		-22 984	2 332	-20 652
Перенос на нераспределенную прибыль			-1 704		1 704	0	0	0
Сальдо на конец отчетного периода	617 000	145 441	169 673	-137 290	288 596	1 083 419	520 202	1 603 621

Заместитель Председателя Правления _____ Алиев Г.Р.

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

