

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

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 26 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 160011, Южно-Казахстанская область, Шымкент г.а., Аль Фарабийский р-н, ул. Г.Ильяева, 47
тел: 8(7252)54 53 34, тел: 8 (7252)39 00 68, факс: 8(7252)53 99 28, e-mail: orda-kredit@yandex.ru

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	31 521,00	29 540,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	497 715,00	455 145,00
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	2 055 695,00	2 103 206,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 033,00	8 766,00
Текущий подоходный налог	017	1 866,00	6 954,00
Запасы	018	6 145,00	6 144,00
Прочие краткосрочные активы	019	62 228,00	21 367,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 662 203,00	2 631 122,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	48 451,00	48 451,00
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	830 695,00	690 696,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	10 781,00	10 781,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	197 037,00	198 056,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	220,00	240,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 038 733,00	899 773,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		3 749 387,00	3 579 346,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	32 157,00	3 216,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 733 695,00	1 694 513,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	90,00	79,00
Краткосрочные резервы	214	263,00	1 388,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	21 273,00	23 333,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 787 478,00	1 722 529,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	1 157 640,00	1 157 640,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	16 996,00	16 996,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 174 636,00	1 174 636,00
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		
Резервы	413	28 331,00	-13 939,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	139 601,00	76 779,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	787 273,00	682 181,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	787 273,00	682 181,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		3 749 387,00	3 579 346,00

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)

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

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.09.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	102 408,00	79 313,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	31 194,00	33 433,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	71 214,00	45 880,00
Расходы по реализации	013		3 394,00
Административные расходы	014	15 841,00	14 155,00
Прочие расходы	015	8,00	13,00
Прочие доходы	016	81,00	77,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	55 446,00	28 395,00
Доходы по финансированию	021	60 012,00	42 808,00
Расходы по финансированию	022	51 916,00	58 204,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	5 712,00	13 647,00
Прочие неоперационные расходы	025	1 643,00	1 484,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	67 611,00	25 162,00
Расходы по подоходному налогу	101	5 087,00	7 630,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	62 524,00	17 532,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	62 524,00	17 532,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	42 570,00	-81 721,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	42 570,00	-81 721,00
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		
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	105 094,00	-64 189,00
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: Преподседатель Правления Сороченко Диана Федосьевна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Коробецкая Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати:

(подпись)

(подпись)

