

Форма №1

Бухгалтерский баланс
ТОО КТ "ОРДА кредит"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 01 января 2007 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 200_ года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1	11 974	31 683
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	142 079	265 003
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	8 256	26 581
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4		
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	576 526	1 306 154
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	18 265	8 135
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	92	
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8		27 000
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	270	459
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	22 312	271 205
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	1 831	1 020
Итого активов	12	781 605	1 937 240
Обязательства			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14	273 429	472 715
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	108 476	203 042
Выпущенные долговые ценные бумаги	17		264 522
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20	1	
Прочие обязательства	21	10 158	7 888
Итого обязательств	22	392 064	948 167
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	392 064	948 167
Собственный капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	150 000	500 000
простые акции	26	150 000	500 000
привилегированные акции	27		
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	167 388	141 730
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31	387	205 489
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	71 766	141 854
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	49 442	71 766
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	22 324	70 088
Итого собственный капитал:	35	389 541	989 073
Итого собственного капитала и обязательств:	36	781 605	1 937 240

Первый руководитель _____ Азбеков Ж.К. дата 03.01.2007

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Исполнитель _____ Ажажа Л.В.

Телефон: 8 3252 54-53-34

Место печати

Форма № 2

Отчет о доходах и расходах
ТОО КТ ОРДА кредит"

(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)

на 01 января 2007г

(в тысячах тенге)

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
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	51 320	178 262	32 134	108 342
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2				
по выданным займам и финансовой аренде	3	51 320	177 727	32 134	107 600
по ценным бумагам	4		535		742
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5				
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	11 143	37 996	5 577	6 150
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	1 993	7 389	866	1 368
по полученным займам	8	8 513	29 970	4 711	4 782
по ценным бумагам	9	637	637		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	40 177	140 266	26 557	102 192
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	1 970	1 970	25 843	32 538
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	38 207	138 296	714	69 654
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	6 961	28 350	4 036	14 959
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	2 127	5 056	1 534	3 313
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	1 647	1 722		-88
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18		120		-31
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	869	-1 961		
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	-125	-145	18	-99
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21		4 330	-21	-127
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22				
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23				
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	-9 428	18 750	-11 031	5 222
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	-2 203	46 110	-8 532	16 523
Общие и административные расходы	26	13 595	30 184	5 708	20 806
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	7 563	18 492	3 998	14 415

амортизационные отчисления и износ	28	4 931	8 455	1 013	3 512
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29				
		1 101	3 237	697	2 879
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	44 855	59 886	8 286	32 247
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	-22 446	94 336	-21 812	33 124
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34		-22		
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	-22 446	94 314	-21 812	33 124
Корпоративный подоходный налог	36	14 583	24 226	3 600	10 800
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	-37 029	70 088	-25 412	22 324
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	-37 029	70 088	-25 412	22 324

Первый руководитель _____ Азбеков Ж.К. дата 31.0 03.01.2007

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Исполнитель _____ Ажажа Л.В.

Место печати

Отчет о движении денег (косвенный метод)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 01 января 2007 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доход (убыток) до налогообложения	1	94 314	33 124
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	254 054	25 617
амортизационные отчисления и износ	3	8 455	3 512
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	1 970	32 538
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	4 561	-10 787
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	1 794	2 156
прочие корректировки на неденежные статьи	8	237 274	-1 802
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	348 368	58 741
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-886 057	-426 805
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	-122 924	-137 694
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	12	-19 899	-227
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-733 611	-272 362
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	10 377	-16 522
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	291 103	296 442
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	200 029	192 703
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	93 348	99 184
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-2 274	4 555
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-574 954	-130 363
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	24 226	9 610
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-599 180	-139 973
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-291 568	-8 671
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		1 796
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	-27 000	
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной	35	-318 598	-6 875
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37	350 000	
Выпуск долговых обязательств	38	263 203	
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42	-24 084	54 503
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	589 119	54 503
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	19 709	-33 604
Остаток денег на начало отчетного периода	45	11 974	46 768
Остаток денег на конец отчетного периода	46	31 683	11 974

Руководитель _____ Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Телефон:83252545334 03.01.2007

Место печати

Форма № 4

Отчет об изменениях в собственном капитале
ТОО КТ "ОРДА кредит"
 (полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 01 января 2007 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1		2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1	150 000	167 388		387		71 766	389 541
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	2							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	150 000	167 388	0	387	0	71 766	389 541
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4	350 000						350 000
Дивиденды	5							0
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						70 088	70 088
Внутренние переводы	9	0	0	0	205 102	0	0	205 102
формирование резервного капитала	10							0
изменение накопленной переоценки основных средств	11				205 102			205 102
Прочие операции	12		-25 658					-25 658
Сальдо на конец отчетного периода	13	500 000	141 730	0	205 489	0	141 854	989 073

Первый руководитель _____ Азбеков Ж.К. дата 03.01.2007

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Телефон:83252 54-53-34

Место печати